

**Uchwała nr 2019/5/21/2**  
**Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A.**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**  
**przyjęcia tekstu sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wyników oceny:**  
**(i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do**  
**przeznaczenia zysku za 2018 rok oraz (ii) sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok**

**§1.**

W wyniku przeprowadzonych prac Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta z dnia 3 kwietnia 2019 roku jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności Spółki i przedstawionych dokumentów, w konsekwencji uznała, że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowiła złożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie stanowiące § 2 niniejszej Uchwały.

**§2.**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Benefit Systems S.A. z wyników przeprowadzonej oceny:**

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2018 rok;
2. sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową.

Rada Nadzorcza w składzie:

1. James Van Bergh,
2. Marcin Marczuk,
3. Michael Sanderson,
4. Artur Osuchowski,
5. Michael Rohde Pedersen,

stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2018 wypełniała swoje obowiązki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania finansowego za rok 2018, jak również wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku w okresie objętym sprawozdaniem.

Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów, uznała że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę.

**Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:**

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 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;
  - 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;
    - b) zysk netto w wysokości 145.995 tys. zł;
  - 3) informację dodatkową;

- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 18.945 tys. zł;
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 roku stan kapitałów własnych w kwocie 690.936 tys. zł.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuacją Spółki w roku objętym badaniem.
3. Wniosek Zarządu, z dnia 21 maja 2019 roku, co do przeznaczenia zysku wykazanego przez Spółkę, zamieszczony w „*Uchwale Zarządu Benefit Systems S.A. w sprawie propozycji przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2018*”.