

**Uchwała nr 2019/5/21/2**  
**Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A.**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wyników oceny: (i) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2018 roku oraz (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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 Grupy Kapitałowej Benefit Systems i przedstawionych dokumentów, w konsekwencji uznała, że przedłożone jej 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 z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2018 roku,
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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 wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2018 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018.

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 sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę.

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

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 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 1.088.665 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 1.219.571 tys. zł;
    - b) zysk netto w wysokości 116.190 tys. zł;
  - 3) informację dodatkową;
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 75.819 tys. zł;
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 roku stan kapitału własnego w kwocie 566.969 tys. zł.

2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2018 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku objętym badaniem.