

Uchwała nr 2020/5/12/1
Rady Nadzorczej spółki Benefit Systems S.A. („Spółka”)
z dnia 12 maja 2020 roku
przyjęta w trybie obiegowym

w sprawie przyjęcia tekstu sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;
oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2019 rok
oraz
sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie
zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową

§1.

W wyniku przeprowadzonych prac Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta z dnia 1 kwietnia 2020 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 2019 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2019 rok;
2. sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową.

Rada Nadzorcza w składzie: James Van Bergh (Przewodniczący), Marcin Marczuk (Zastępca Przewodniczącego), Michael Sanderson, Artur Osuchowski, oraz Michael Rohde Pedersen stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych, w trakcie roku obrotowego 2019 wypełniała swoje obowiązki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2019 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2019, 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 2019 obejmujące:
 - 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 1.814.175 tys. zł;
 - 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku między innymi:
 - a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 934.449 tys. zł;
 - b) zysk netto w wysokości 166.342 tys. zł;
 - 3) informację dodatkową;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 7.238 tys. zł;
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 roku stan kapitałów własnych w kwocie 651.609 tys. zł.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Spółki w roku objętym badaniem.

3. Wniosek Zarządu z dnia 16 kwietnia 2020 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 2019” będący przedmiotem raportu bieżącego w dniu 16 kwietnia 2020 r.