

Uchwała nr 2020/5/12/2
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 z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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 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 2019 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: James Van Bergh (Przewodniczący), Marcin Marczuk (Zastępca Przewodniczącego), Michael Sanderson, Artur Osuchowski, oraz Michael Rohde Pedersen stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2019 wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2019 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019. 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 2019 obejmujące:
 - 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.079.629 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 1.527.391 tys. zł;
 - b) zysk netto w wysokości 107.022 tys. zł;
 - 3) informację dodatkową;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 72.050 tys. zł;
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 roku stan kapitału własnego w kwocie 620.260 tys. zł.
2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2019 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku objętym badaniem.