

Uchwała nr 2021/6/02/1
Rady Nadzorczej spółki Benefit Systems S.A. („Spółka”)
z dnia 2 czerwca 2021 roku
przyjęta w trybie obiegowym

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki za rok 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku;
oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2020 rok
oraz
sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową; rachunek przepływów pieniężnych; zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

§1.

Działając na podstawie Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Benefit Systems S.A. za rok 2020 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Benefit Systems S.A. za rok 2020, a także ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2020, sporządzonym przez firmę audytorską KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w dniu 24 marca 2021 roku, Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A.:

1. dokonała oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Benefit Systems S.A. za rok 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
2. przedstawia niniejsze pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny Walnemu Zgromadzeniu Benefit Systems S.A. stanowiące § 2 niniejszej Uchwały.

§2.

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

1. jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z wyniku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Benefit Systems S.A. za rok 2020;
oraz
3. wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2020 rok.

Rada Nadzorcza w składzie: James Van Bergh (Przewodniczący), Marcin Marczuk (Zastępca Przewodniczącego), Michael Sanderson, Artur Osuchowski, oraz Michael Rohde Pedersen (Członkowie Rady Nadzorczej) stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych, w trakcie roku obrotowego 2020 wypełniała swoje obowiązki, zaś po zakończeniu roku obrotowego w dniu 24 marca 2021 roku dokonała stosownej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2020, jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Benefit Systems S.A. za rok 2020, jak również wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2020.

Rada Nadzorcza, opierając się na sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 z dnia 24 marca 2021 roku, jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów, uznała że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Benefit Systems S.A. za rok 2020 obejmujące:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 1.861.900 tys. zł;
 - 2) sprawozdanie z wyniku wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku między innymi:
 - i. przychody ze sprzedaży w wysokości 651.738 tys. zł;
 - ii. stratę netto w wysokości 81.662 tys. zł;
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 81.662 tys. zł;
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 roku stan kapitałów własnych w kwocie 600.995 tys. zł
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2020 roku stan środków pieniężnych w kwocie 170.560 tys. zł;
 - 6) informację dodatkową;

które zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawidłowy, oddaje rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz wynik finansowy i przepływy pieniężne za okres obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami dotyczącymi sprawozdań finansowych i jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;

2. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Benefit Systems S.A. za rok 2020 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Spółki;
oraz
3. Wniosek Zarządu z dnia 2 czerwca 2021 roku, co do sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę.

James Van Bergh

Marcin Marczuk

Artur Osuchowski

Michael Rohde Pedersen

Michael Sanderson