

Uchwała nr 2021/6/02/2
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 Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2020 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2020 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

§1.

Działając na podstawie Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2020 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2020, a także ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 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. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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. skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2020.

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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2020.

Rada Nadzorcza, opierając się na sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. 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 Benefit Systems S.A. 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. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2020 obejmujące:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.044.303 tys. zł;
 - b) sprawozdanie z wyniku wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku między innymi:
 - i. przychody ze sprzedaży w wysokości 1.033736 tys. zł;
 - ii. stratę netto w wysokości 98.692 tys. zł;
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 102.624;
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 roku stan kapitałów własnych w kwocie 523.000 tys. zł
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2020 roku stan środków pieniężnych w kwocie 223.780 tys. zł;
 - f) informację dodatkową;

które zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawidłowy, oddaje rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. 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;

oraz

2. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2020 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Grupy Kapitałowej.

James Van Bergh

Marcin Marczuk

Artur Osuchowski

Michael Rohde Pedersen

Michael Sanderson