

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 SIERPNIĄ 2022 ROKU**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan /Pani**

.....

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym

.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym

przez.....

NAZWA ORGANU

.....

NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....

NR NIP AKCJONARIUSZA

.....

ILOŚĆ AKCJI

**Dane kontaktowe Akcjonariusza:**

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

.....

NAZWA PODMIOTU

.....

NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....

ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią**

.....

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym

.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym

przez.....

NAZWA ORGANU

.....

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 22 sierpnia 2022 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do

.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [...]**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [...]**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 22 sierpnia 2022 roku, o godzinie 11.00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółkami Benefit IP sp. z o.o. i Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 22 sierpnia 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Benefit IP sp. z o.o. i Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [...]**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**(„Spółka”)**  
**z dnia 22 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej**  
**ze spółką pod firmą: BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**jako spółką przejmowaną 1**  
**oraz ze spółką pod firmą: BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ**  
**ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**  
**jako spółką przejmowaną 2**  
**wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek**

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE”) spółki pod firmą: **BENEFIT**

**SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”) postanawia, co następuje:

### §1.

Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „**POŁĄCZENIE**”) ze spółką pod firmą: **BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421834, REGON 146137295, NIP 5252532785 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1**”) oraz ze spółką pod firmą: **BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434836, REGON 142758764, NIP 7010276173 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2**”)

### §2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 30 czerwca 2022 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130/2022 (6529) poz. 36252.

### §3.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

### §4.

1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca:

- a) jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 (tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 516 § 4 KSH), oraz
- b) jest jedynym komandytariuszem w Spółce Przejmowanej 2, zaś jedynym komplementariuszem tejże spółki jest Spółka Przejmowana 1, będąca także spółką przejmowaną przez Spółkę Przejmującą, i która Spółka Przejmowana 1 w wyniku połączenia utraci byt prawny, (tj. w trybie art. 492 § 1 KSH oraz art. 517 i nast. KSH),

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółki Przejmowane są spółkami bezpośrednio lub pośrednio w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej. Na skutek połączenia nie

będzie istniał żaden podmiot, który mógłby być uprawniony do objęcia akcji w podwyższonym, w związku z Połączeniem, kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. W związku z Połączeniem Spółce Przejmowanej 1 jako komplementariuszowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej, ponieważ w ramach Połączenia nastąpi również przejęcie Spółki Przejmowanej 1 przez Spółkę Przejmującą wobec czego Spółka Przejmowana 1 utraci byt prawny.
3. Wobec tego, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.

#### **§5.**

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH lub 518 § 1 pkt 4 KSH.

#### **§6.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr [...]**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)