

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 CZERWCA 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do

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

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia \_\_\_\_ roku, o godzinie \_\_\_\_:

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 przez Radę Nadzorczą:
  - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2021 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2021 rok.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. 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 \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia \_\_\_\_ roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z przeprowadzonej oceny  
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2022/6/02/1 z dnia 2 czerwca 2022 roku.

**§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 \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia \_\_\_\_ roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.042.422 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterdzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku między innymi:
  - a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 612.640 tys. zł (słownie: sześćset dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych);
  - b) stratę netto w wysokości 15.598 tys. zł (słownie: piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 195.699 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 roku stan kapitałów własnych w kwocie 722.143 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące złotych).

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

- 
- 
- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Głos „za”               | <input type="checkbox"/> |
| Głos „przeciw”          | <input type="checkbox"/> |
| Głos „wstrzymujący się” | <input type="checkbox"/> |

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku**



**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

**§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 \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia \_\_\_\_ roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**

**Rady Nadzorczej Spółki**

**z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności**

**Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2021 rok**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2021 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2022/6/02/2 z dnia 2 czerwca 2022 roku.

**§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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2021 rok**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2021, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.180.798 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku między innymi:
  - a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 954.938 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
  - b) stratę netto w wysokości 23.855 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 253.015 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony piętnaście tysięcy złotych);

5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 roku stan kapitału własnego w kwocie 601.677 tys. zł (słownie: sześćset jeden milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

**§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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2021 roku**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2021 roku.

**§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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok 2021**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 15.598.289,98 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych) pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§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”)*

Zgłoszenia sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku.

**§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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Radzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku, w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 23 czerwca 2021 roku.

**§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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szwarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku.

**§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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 roku.

**§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 \_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

**§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 \_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcukowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

**§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 \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia \_\_\_\_\_ roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

**§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”)*

Zgłoszenia sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Rohde Pedersen absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

**§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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

**§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 \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021 rok**

**§1.**

Na podstawie art. 359 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021 rok przy uwzględnieniu raportu niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

**§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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 4 statutu Spółki poprzez **dodanie ust. 4** w następującym brzmieniu:

*„4. Celem Spółki jest dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego Spółki poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który wywiera istotny pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako całość.”*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 5 statutu Spółki poprzez **dodanie w ust. 1** dodatkowej działalności Spółki w brzmieniu:

*„72.19..Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;*

*71.20. B, Pozostałe badania i analizy techniczne.”*

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 19 statutu Spółki poprzez **dodanie ust. 4, ust. 5, ust. 6** w następującym brzmieniu:

*„4. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki w sposób, który uwzględnia cel Spółki i bierze pod uwagę między innymi następujące kwestie:*

- (a) prawdopodobne konsekwencje jakiegokolwiek decyzji zarządu dla Spółki oraz jej akcjonariuszy, również w perspektywie długoterminowej,*
- (b) interesy pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym dostawców,*
- (c) konieczność dbania o relacje biznesowe Spółki między innymi z dostawcami oraz klientami,*
- (d) wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na lokalne społeczności,*
- (e) wpływ działalności Spółki na środowisko,*
- (f) wpływ działalności Spółki na pozostałych interesariuszy Spółki, których nie wskazuje wprost ten ustęp,*
- (g) budowanie i utrzymanie przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega wysokich standardów postępowania w biznesie;*

*łącznie zwane dalej jako „Interesy Interesariuszy”, a każdy z osobna jako „Interes Interesariuszy”.*

*5. Podczas wykonywania obowiązku określonego w ust. 4 Członek Zarządu nie jest zobowiązany do przypisywania większej lub mniejszej wagi któremukolwiek z Interesów Interesariuszy lub ich grupy w stosunku do innych Interesów Interesariuszy lub ich grup.*

*6. Dążenie przez Członka Zarządu do realizacji celu Spółki oraz wykonywanie zobowiązania określonego w ust. 4 jest działaniem w interesie Spółki.”*

## **§2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmian statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.

## **§3.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] czerwca 2022 roku nr [...].

**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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki ustala od 1 lipca 2022 roku wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej [...] zł (słownie:...) miesięcznie brutto,
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej [...] zł (słownie:...) miesięcznie brutto,
- 3) Członek Rady Nadzorczej [...] zł (słownie:...) miesięcznie brutto,

oraz dodatkowe wynagrodzenie w przypadku pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu w wysokości [...] zł (słownie:...) miesięcznie brutto.

**§2.**

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

**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 \*)