

**Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2022**

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A.  
w dniu 29 czerwca 2022 roku**

---

**Uchwała nr 1/29.06.2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pan Marcin Marczuk stwierdził, że w głosowaniu tajnym za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosy z 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Pan Marcin Marczuk wybór przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 i art. 402<sup>1</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie dnia 2 czerwca 2022 roku na stronie internetowej Spółki ogłoszenia zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że:-----

- a) zgodnie podpisaną listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcje z 2.933.542 (dwóch milionów dziewięćset trzydziestu trzech tysięcy pięćset czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześćset siedemdziesięciu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała nr 2/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześćset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.670.914 (milion sześćset

siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście) głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 300.760 (trzysta tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów wstrzymujące się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

**Uchwała nr 3/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 29 czerwca 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 przez Radę Nadzorczą:-----
  - (i) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,-----
  - (ii) 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 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

**Uchwała nr 4/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 29 czerwca 2022 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

**Uchwała nr 5/29.06.2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 29 czerwca 2022 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) zysk 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

**Uchwała nr 6/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2022 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

**Uchwała nr 7/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2021**

**„§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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

**Uchwała nr 8/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

**Uchwała nr 9/29.06.2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 29 czerwca 2022 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

**Uchwała nr 10/29.06.2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2022 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionia dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

**Uchwała nr 11/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milionia dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

**Uchwała nr 12/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

**Uchwała nr 13/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**„§1.**

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

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (miliono dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

**Uchwała nr 14/29.06.2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2022 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

**Uchwała nr 15/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.449.833 (milion czterystu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset trzydziestu trzech) akcji, stanowiących 49,42% (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.449.833 (milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważne głosy, --
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.449.833 (milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

**Uchwała nr 16/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

**Uchwała nr 17/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

**Uchwała nr 18/29.06.2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2022 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset



siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

**Uchwała nr 19/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

**Uchwała nr 20/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021 rok**

**„§1.**

Na podstawie art. 359 §21 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 jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.910.776 (milion dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, 60.064 (sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) ważne głosy przeciwne i 834 (osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy wstrzymujące się -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

**Uchwała nr 21/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2022 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 jakiejkolwiek 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 29 czerwca 2022 roku nr 21/29.06.2022 -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (miliono dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

**Uchwała nr 22/29.06.2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 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 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) miesięcznie brutto, -----
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) miesięcznie brutto, -----
- 3) Członek Rady Nadzorczej 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) miesięcznie brutto, oraz dodatkowe wynagrodzenie w przypadku pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.971.674 (milion dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 67,21% (sześćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.971.674 (milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.684.114 (milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czternaście) ważnych głosów, 1.269 (tysiąc dwieście sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów przeciwnych i 286.291 (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów wstrzymujących się -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----