

Załącznik do raportu bieżącego nr 35/2023

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems
S.A. w dniu 10 sierpnia 2023 roku**

**Uchwała nr 1/10.08.2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§1.

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

§2.

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

Pani Weronika Czyżyk-Węgrzyn stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 2.034.962 (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa) ważne głosy z 2.034.962 (dwóch milionów trzydziestu czterech tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 69,37% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego 2.034.962 (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa) głosy za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

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. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie dnia 14 lipca 2023 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 2.034.962 (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwie) akcje z 2.933.542 (dwóch milionów dziewięćset trzydziestu trzech tysięcy pięćset czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 69,37% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 2.034.962 (dwóch milionów trzydziestu czterech tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 2/10.08.2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§1.

Nadzwyczajne 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 2.034.962 (dwóch milionów trzydziestu czterech tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 69,37% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.034.962 (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, -----

- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.034.962 (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 3/10.08.2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 10 sierpnia 2023 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 albo odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i sposobu ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu: -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.034.962 (dwóch milionów trzydziestu czterech tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 69,37% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.034.962 (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa) ważne

głosy, -----
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.034.962 (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 4/10.08.2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 10 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki i sposobu ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego statutu

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 20 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu: ----
„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” -----

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” -----

§2.

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

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały nr 4/10.08/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2023 roku.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.034.962 (dwóch milionów trzydziestu czterech tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu

- dwóch) akcji, stanowiących 69,37% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.034.962 (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.910.401 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta jeden) ważnych głosów, 124.446 (sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć) głosów przeciwnych i 115 (sto piętnaście) głosów wstrzymujących się. -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 5/10.08.2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 10 sierpnia 2023 roku
w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Kazior na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 r. --

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej uchwałą nr 4/10.08.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2023 roku w rejestrze przedsiębiorców KRS.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.034.962 (dwóch milionów trzydziestu czterech tysięcy dziewięćset sześćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 69,37% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.034.962 (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.850.028 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia osiem) głosów za, 125.478 (sto dwadzieścia pięć

tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów przeciwnych oraz 59.456
(pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów
wstrzymujących się -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----