

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 WRZEŚNIA 2023 ROKU**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan /Pani**

.....  
IMIE 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 września 2023 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do

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

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**(„Spółka”)**  
**z dnia 22 września 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●] Spółki.

**§ 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 września 2023 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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**  
**(„Spółka”)**  
**z dnia 22 września 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 22 września 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 Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką Yesindeed sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 22 września 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Yesindeed sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

### 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 [...]**  
**z dnia 22 września 2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej**  
**ze spółką pod firmą: YESINDEED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**jako spółką przejmowaną**  
**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: Yesindeed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-032), przy ul. Przeskok 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696077, REGON 368339288, NIP 9512446100 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”).

**§2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 11 sierpnia 2023 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz Spółki Przejmowanej <https://www.yesindeed.pl>.

**§3.**

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

#### §4.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem 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.

#### §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 \*)