

**Załącznik do raportu bieżącego nr 48/2023**

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems  
S.A. w dniu 22 września 2023 roku**

---

**Uchwała nr 1/22.09.2023  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 września 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 1.571.831 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset  
trzydzieści jeden) ważnych głosów z 1.571.831 (jednego milion pięciuset siedemdziesięciu  
jeden tysięcy osmiuset trzydziestu jeden) akcji, stanowiących 53,58% (pięćdziesiąt trzy całe i  
pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego 1.571.831 (jeden milion  
pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów za, głosów  
przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała powyższa 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 24 sierpnia 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 1.571.831 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji z 2.933.542 (dwóch milionów dziewięćset trzydziestu trzech tysięcy pięćset czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 53,58% (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.571.831 (jednego miliona pięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset trzydziestu jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

**Uchwała nr 2/22.09.2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 września 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 1.571.831 (jednego miliona pięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset trzydziestu jeden) akcji, stanowiących 53,58% (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.571.831 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych

- głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.460.866 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) głosów, zero głosów przeciwnych i 110.945 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) głosów wstrzymujących się. -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 3/22.09.2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 września 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**„§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 wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.571.831 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy osiemset trzydziestu jeden) akcji, stanowiących 53,58% (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.571.831 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.571.831 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 4/22.09.2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 22 września 2023 roku**  
**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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.571.831 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset trzydziestu jeden) akcji, stanowiących 53,58% (pięćdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.571.831 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) ważnych głosów,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.551.752 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa) ważne głosy, zero głosów przeciwnych i 20.079 (dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów

wstrzymujących się.-----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----