

Warszawa, 23 czerwca 2023r.

**Zarząd**  
**Benefit Systems S.A.**  
Pl. Europejski 2  
00-844 Warszawa

**Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 w Warszawie**

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Benefit Systems S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedkłada projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023r. :

**13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok.**

**Uzasadnienie:**

W opinie akcjonariusza bardzo dobra sytuacja biznesowa w połączeniu z ponadprzeciętnie bezpieczną strukturą bilansu Spółki pozwala na dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami w dużo większym stopniu niż miało to historycznie miejsce. Dodatkowo świetne wyniki finansowego zaaportowane za pierwszy kwartał bieżącego roku pozwalają oczekiwać dalszej dynamicznej poprawy zyskowności w przyszłości, co przełoży się na utrzymanie a docelowo wzmocnienie siły finansowej i bezpieczeństwa struktury finansowania Spółki w przyszłości, również po uwzględnieniu wypłaty wyższej niż pierwotnie zaproponowano dywidendy.

**W załączeniu projekt uchwały oraz Świadcstwo depozytowe.**

**PROJEKT UCHWAŁY:**

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia \_\_\_\_ roku  
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022  
§1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 141.535.424,71 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 71/100) podzielić w ten sposób, że cały zysk przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.  
Dodatkowo Zwyczajne Walne zgromadzenie postanawia użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 63.812.515,29 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy pięćset piętnaście złotych 29/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.  
Łącznie z tytułu dywidendy do akcjonariuszy Spółki zostanie wypłacona kwota 205.347.940,00 zł (słownie: dwieście pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych), co będzie równoważnym dywidendzie w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) na jedną akcję Spółki;
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z ust. 1 powyżej, ustala dzień dywidendy na 17 lipca 2023 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z ust. 1 powyżej, ustala że dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach:
  - a. Pierwsza transza płatna w dniu 28 lipca 2023 roku w wysokości 102 673 970 zł (słownie: sto dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych), tj. 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) na jedną akcję.
  - b. Druga transza płatna w dniu 28 listopada 2023 roku w wysokości 102 673 970 zł (słownie: sto dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych), tj. 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) na jedną akcję.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.