

**Uchwała nr 2023/06/26/2**  
**Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie podtrzymania dotychczasowego stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie**  
**przeznaczenia zysku za rok 2022 wobec zgłoszonego przez akcjonariusza Spółki projektu**  
**uchwały dalej idącej**

**§1.**

1. Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią wniosku akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie i jego uzasadnieniem, by dywidendą za rok 2022 objąć kwotę 205.347.940,00 zł tj., by przeznaczyć na nią cały zysk za 2022 r. w kwocie 141.535.424,71 zł oraz zyski zatrzymane z lat ubiegłych w kwocie 63.812.515,29 zł („**Wniosek Akcjonariusza**”).
2. Rada Nadzorcza uznaje za stosowne podtrzymać stanowisko wyrażone w uchwale nr 2023/05/25/5 Rady Nadzorczej, a rekomendujące Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia podział zysku 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) zgodnie z Wnioskiem Zarządu Spółki, tj. by:
  - (i) kwotę 120.275.222,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy w wysokości 41 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych) na jedną akcję Spółki;
  - (ii) kwotę 21.260.202,71 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwa złote 71/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
3. Niniejsze stanowisko Rady Nadzorczej wynika z oceny otoczenia konkurencyjnego rynków grupy kapitałowej Spółki („**Grupa**”), a zwłaszcza rynku macierzystego Spółki, przeświadczenia o atrakcyjnych możliwościach rozwoju na rynkach, na których funkcjonuje Grupa oraz na rynkach rozważanych, wzięcia pod uwagę ryzyk wynikających z niestabilnej sytuacji postpandemicznej oraz silnej presji inflacyjnej na funkcjonowanie Grupy, co odnosi się do obecnej sytuacji finansowej, a także przyszłych zamierzeń rynkowych oraz rozwojowych Grupy, co implikuje powyższą, umiarkowaną oceną w zakresie rekomendacji sposobu podziału zysku wobec zgłoszonego we Wniosku Akcjonariusza.
4. Postanawia się o zamieszczeniu powyższego oświadczenia Rady Nadzorczej w materiałach dotyczących najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanych na stronie internetowej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3.**

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

**James Van Bergh** – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
**Marcin Marczuk** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
**Artur Osuchowski** – Członek Rady Nadzorczej,  
**Michael Rohde Pedersen** – Członek Rady Nadzorczej,  
**Michael Sanderson** – Członek Rady Nadzorczej.

Za przyjęciem uchwały oddano:	5	głosów.
Przeciw podjęciu uchwały oddano:	0	głosów.
Liczba głosów wstrzymujących się wynosi:	0	głosów.

Nie zostały zgłoszone zdania odrębne.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała została *podjęta* przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym.