

Załącznik do raportu bieżącego nr 14/2024

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems
S.A. w dniu 19 lutego 2024 roku**

**Uchwała nr 1/19.02.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 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 1.756.914 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów z 1.756.914 (jednego miliona siedmiuset pięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset czternaśtu) akcji, stanowiących 59,39% (pięćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego 1.756.914 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czternaście) 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. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie dnia 23 stycznia 2024 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 1.756.914 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji z 2.958.292 (dwóch milionów dziewięćset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 59,39% (pięćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.756.914 (jednego miliona siedemset pięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset czternastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 2/19.02.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 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 1.756.914 (jednego miliona siedemset pięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset czternastu) akcji, stanowiących 59,39% (pięćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.756.914 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, -----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.650.839 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) głosów, zero głosów przeciwnych i 106.075 (sto sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosów wstrzymujących się. -----

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

Uchwała nr 3/19.02.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 19 lutego 2024 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 Gravitan Warszawa sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 19 lutego 2024 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Gravitan Warszawa 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 1.756.914 (jednego miliona siedemset pięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset czteremset) akcji, stanowiących 59,39% (pięćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.756.914 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czteremset) ważnych głosów,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.756.914 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czteremset) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4/19.02.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 lutego 2024 roku
w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej
ze spółką pod firmą: GRAVITAN WARSZAWA 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: **GRAVITAN WARSZAWA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-286), ul. Malborska 39 lok. A4/5, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001036280, REGON 525313988, NIP 5242972494, (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”). -----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 15 stycznia 2024 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz Spółki Przejmowanej <https://www.gravitan.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 1.756.914 (jednego miliona siedemset pięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset czteremset) akcji, stanowiących 59,39% (pięćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.756.914 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czteremset) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.756.914 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czteremset) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----