

**Załącznik do raportu bieżącego nr 29/2024**

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems  
S.A. w dniu 24 kwietnia 2024 roku**

---

**Uchwała nr 1/24.04.2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 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 1.910.888 (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 1.910.888 (jednego miliona dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 64,59% (sześćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego 1.910.888 (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) 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 28 marca 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 z podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.910.888 (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji z 2.958.292 (dwóch milionów dziewięćset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 64,59% (sześćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.910.888 (jednego miliona dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesięciu ośmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała nr 2/24.04.2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 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 1.910.888 (jednego miliona dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 64,59% (sześćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.910.888 (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.753.550 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów, zero głosów przeciwnych i 157.338 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści osiem) głosów wstrzymujących się. -----

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

**Uchwała nr 3/24.04.2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**„§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 24 kwietnia 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 spółkami: (i) Total Fitness sp. z o.o.; (ii) Saturn Fitness Group sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 24 kwietnia 2024 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: (i) Total Fitness sp. z o.o.; (ii) Saturn Fitness Group sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.*” -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

## §2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.910.888 (jednego miliona dziewięciuset dziesięciu tysięcy osmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 64,59% (sześćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.910.888 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, -----
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.910.888 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

### **Uchwała nr 4/24.04.2024**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 24 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej**

**ze spółkami: TOTAL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**SATURN FITNESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**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 spółkami: -----

- (i) **TOTAL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z

siedzibą w Warszawie (02-389), Al. Bohaterów Września 9, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920049, REGON: 389965227, NIP: 7011051683 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1”), -----

(ii) SATURN FITNESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (01-934), ul. Arkuszowa 18, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989995, REGON: 522994500, NIP: 1182247148 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2”), -----  
(dalej łącznie Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 jako „SPÓŁKI PRZEJMOWANE”). -----

## §2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 22 marca 2024 r., opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek. -----

## §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 1.910.888 (jednego miliona dziewięciuset dziesięciu tysięcy osmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 64,59% (sześćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.910.888 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, -----
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.910.888 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

### **Uchwała nr 5/24.04.2024**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 24 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zmiany**

**„Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.”.**

### **„§1.**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1, art. 90d ust. 6 oraz art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian w treści Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. („Polityka”): -----

1. Zmienia się § 9 ust. 2 Polityki nadając mu następujące brzmienie: -----

*„Poza stałym wynagrodzeniem zasadniczym, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do dodatkowych świadczeń oferowanych przez Spółkę.” -----*

2. Zmienia się § 10 ust. 6 Polityki nadając mu następujące brzmienie: -----

*„Proporcja pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu wypłaconych w danym roku obrotowym (w tym premii i innych świadczeń, za wyjątkiem wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych) wynosi do 150%, przy czym o maksymalnej wysokości premii możliwej do uzyskania w danym roku decyduje zgodnie z ust. 2 powyżej Rada Nadzorcza.” -----*

3. Dodaje się § 10 ust. 10 Polityki o następującej treści: -----

*„Jeżeli do przyznania wynagrodzenia zmiennego konieczne jest spełnienie określonych kryteriów, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Rada Nadzorcza stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do wynagrodzenia zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze finansowym jest oparta o dane z opublikowanego przez Spółkę sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich kryteriów.” -----*

4. Dodaje się § 11 ust. 3 Polityki o następującej treści: -----

*„Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych należne za dany rok obrotowy nie może przekroczyć 2500% stałego składnika wynagrodzenia należnego za dany rok obrotowy.” -----*

5. Zmienia się opis tytułu IX Polityki na „IX. ZATWIERDZENIE, PUBLIKACJA I ZMIANY POLITYKI” i dodaje się § 19 ust. 3 Polityki o następującej treści: -----

*„Zmiany Polityki dotyczyły: (i) wskazania metod stosowanych w celu określenia czy spełnione zostały kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, (ii) doprecyzowanie sposobu określenia proporcji, w szczególności wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych do wynagrodzenia stałego.” -----*

## § 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Polityki uwzględniającego przyjęte zmiany. -----

## § 3

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.910.888 (jednego miliona dziewięciuset dziesięciu tysięcy osmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 64,59% (sześćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.910.888 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.407.236 (jeden milion czterysta siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) głosów, 227.362 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosy przeciwne i 276.290 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się. -----

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

**Uchwała nr 6/24.04.2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2024 roku**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §6 statutu Spółki w brzmieniu: -----

**„§6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.933.542,00 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa) złote i jest podzielony na 2.933.542,00 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwie) akcje zwykłe o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym: -----
  - (a) 2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842; -----
  - (b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B200000;-----
  - (c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie



Uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 r.;-----

- (d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 r.;-----
  - (e) 74.700 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 r.;-----
  - (f) 184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. -----
2. Akcje na okaziciela serii A zostały wydane w zamian za udziały w spółce Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §1, w wyniku przekształcenia tej spółki zgodnie z Tytułem IV Działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i pokryte zostały majątkiem spółki przekształcanej. -----
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na: 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N wyemitowanych przez Spółkę. -----
5. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane przez posiadaczy: -----
- a) warrantów subskrypcyjnych serii K1 do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
  - b) warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2025 roku w przypadkach spełnienia się kryteriów udziału określonych w §2 lit. a uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku lub do dnia 31 grudnia 2026 roku w przypadkach spełnienia się kryteriów udziału określonych

w §4 ust. 2 lit. b uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku; -----

c) warrantów subskrypcyjnych serii L do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----

d) warrantów subskrypcyjnych serii Ł do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----

e) warrantów subskrypcyjnych serii M do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----

warrantów subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 roku.”-----

**poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----**

### **„§6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.958.292,00 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) złote i jest podzielony na 2.958.292,00 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:-----

(g) 2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842; -----

(h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B200000;-----

(i) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 r.;-----

(j) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 r.;-----

(k) 74.700 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 r.;-----

(l) 184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; -----

- (m) 24.750 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. -----
2. Akcje na okaziciela serii A zostały wydane w zamian za udziały w spółce Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §1, w wyniku przekształcenia tej spółki zgodnie z Tytułem IV Działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i pokryte zostały majątkiem spółki przekształcanej. -----
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.250,00 zł (słownie: sto tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na: 100.250,00 zł (słownie: sto tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N wyemitowanych przez Spółkę.-----
5. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane przez posiadaczy: -----
- a) warrantów subskrypcyjnych serii K1 do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
  - b) warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2025 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §2 lit. a uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku lub do dnia 31 grudnia 2026 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §4 ust. 2 lit. b uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku; -----
  - c) warrantów subskrypcyjnych serii L do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
  - d) warrantów subskrypcyjnych serii Ł do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
  - e) warrantów subskrypcyjnych serii M do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
  - f) warrantów subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 roku.”-----

## §2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

### §3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały nr 6/24.04.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2024 roku.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.910.888 (jednego miliona dziewięciuset dziesięciu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 64,59% (sześćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.910.888 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.910.888 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

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