

Załącznik do raportu bieżącego nr 48/2024

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems
S.A. w dniu 7 sierpnia 2024 roku**

**Uchwała nr 1/07.08.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 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 2.456.055 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2.456.055 (dwóch milionów czterystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy pięćdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 83,02% (osiemdziesiąt trzy całe i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z czego 2.456.054 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosy za, zero głosów przeciwnych i 1 (jeden) głos wstrzymujący się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.-----

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 11 lipca 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 2.456.055 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcje z 2.958.292 (dwóch milionów dziewięciuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 83,02% (osiemdziesiąt trzy całe i dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 2.456.055 (dwóch milionów czterystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy pięćdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 2/07.08.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 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 2.456.055 (dwóch milionów czterystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy pięćdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 83,02% (osiemdziesiąt trzy całe i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.456.055 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.270.307 (dwa miliony dwieście

siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedem) głosów, zero głosów przeciwnych i 185.748 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem) głosów wstrzymujących się. -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 3/07.08.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 7 sierpnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka/członkini rady nadzorczej Spółki. ----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.456.055 (dwóch milionów czterystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy pięćdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 83,02% (osiemdziesiąt trzy całe i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.456.055 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.456.055 (dwa miliony czterysta

pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4/07.08.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 7 sierpnia 2024 roku
w sprawie powołania członkini rady nadzorczej Spółki

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Julitę Jabłkowską na członkinię rady nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.456.055 (dwóch milionów czterystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy pięćdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 83,02% (osiemdziesiąt trzy całe i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.456.055 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.300.191 (jeden milion trzysta tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów, 968.741 (dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów przeciwnych i 187.123 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się. -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----