

**Załącznik do raportu bieżącego nr 57/2024**

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

---

**Uchwała nr 1/19.09.2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 września 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 1.895.154 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto  
pięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 1.895.154 (jednego miliona osmiuset dziewięćdziesiąt  
pięciu tysięcy stu pięćdziesiąt czterech) akcji, stanowiących 64,06% (sześćdziesiąt cztery  
całe i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego 1.895.153 (jeden milion osiemset  
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) 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. 402<sup>1</sup> §1 Kodeksu spółek  
handlowych, to jest poprzez zamieszczenie dnia 23 sierpnia 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 1.895.154 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje z 2.958.292 (dwóch milionów dziewięćset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 64,06% (sześćdziesiąt cztery całe i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.895.154 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy stu pięćdziesięciu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

**Uchwała nr 2/19.09.2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 września 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 1.895.154 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy stu pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 64,06% (sześćdziesiąt cztery całe i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.895.154 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów,  
-----

- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.655.825 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów, zero głosów przeciwnych i 239.329 (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów wstrzymujących się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 3/19.09.2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 września 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**„§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 19 września 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) Artis Club sp. z o.o. i (ii) Good Luck Club GLC sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 19 września 2024 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: (i) Artis Club sp. z o.o. i (ii) Good Luck Club GLC sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad.-----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.895.154 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy stu pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 64,06% (sześćdziesiąt cztery całe i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.895.154 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.895.154 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.-----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 4/19.09.2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 19 września 2024 roku**

**w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej ze spółkami**

**ARTIS CLUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

**oraz**

**GOOD LUCK CLUB GLC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą**

**w Warszawie**

**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) **ARTIS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844), Pl. Europejski 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550648, REGON: 361140075, NIP: 5242778088--  
(dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1**”)-----

- (ii) **GOOD LUCK CLUB GLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844), Pl. Europejski 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615012, REGON: 364294940, NIP: 5833201185-----  
(dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2**”),-----  
(dalej łącznie Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2, jako „**SPÓŁKI PRZEJMOWANE**”). -----

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 14 sierpnia 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 Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). -----

## § 4

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, 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 1.895.154 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy stu pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 64,06% (sześćdziesiąt cztery całe i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.895.154 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.895.154 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.-----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 5/19.09.2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 19 września 2024 roku**

**w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

**„§ 1**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Benefit Systems S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości, w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej: -----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 15.000 zł brutto miesięcznie; -----
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 12.000 zł brutto miesięcznie; -----
3. Członek Rady Nadzorczej – 9.000 brutto miesięcznie. -----

Dodatkowo, Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje w Komitecie Audytu Spółki otrzymają dodatkowo: -----

1. Przewodniczący Komitetu Audytu – 4.000 zł brutto miesięcznie; -----
2. Członek Komitetu Audytu – 3.000 brutto miesięcznie. -----

**§ 2**

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez

okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w zmienionej wysokości, ustalonej zgodnie z § 1 niniejszej uchwały obowiązują od dnia 1 października 2024 r.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.895.154 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy stu pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 64,06% (sześćdziesiąt cztery całe i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.895.154 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.630.626 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) głosów, 240.004 (dwieście czterdzieści tysięcy cztery) głosy przeciwne i 24.524 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery) głosy wstrzymujące się. -----

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