

Załącznik do raportu bieżącego nr 41/2023

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A.
w dniu 28 czerwca 2024 roku**

**Uchwała nr 1/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka. -----

§2.

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

Pan Marcin Marczuk stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.924.469 (jednego miliona dziewięćset dwadziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 1.924.468 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów za oraz 1 (jeden) głos wstrzymujący się, przy braku głosów przeciwnych, 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 29 maja 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji z 2.958.292 (dwóch milionów dziewięćset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.924.469 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 2/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§1.

Zwyczajne 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 1.924.469 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta

- sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.713.214 (jeden milion siedemset trzysta dwieście czternaście) głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 211.255 (dwieście jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów wstrzymujących się. -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

Uchwała nr 3/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 28 czerwca 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 przez Radę Nadzorczą:-----
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2023; -----
 - c) sprawozdań Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny: (i) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok; (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2023 rok; (iii) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2023 rok. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

- za 2023 rok.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2023 rok. -----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2023. -----
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.-----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2023 rok.-----
 15. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką Active Sport i Rekreacja sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 28 czerwca 2024 roku. -----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Active Sport i Rekreacja sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek. -----
 17. Zamknięcie obrad. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

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

Uchwała nr 4/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące: -----

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.320.183 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych); -----
- 2) jednostkowe sprawozdanie z wyniku wykazujące za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku między innymi: -----
 - a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.853.364 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset pięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); -----
 - b) zysk netto w wysokości 348.612 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych); -----
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 roku stan kapitałów własnych w kwocie 1.066.966 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych w kwocie 284.273 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych); -----
- 5) dodatkowe informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterysta sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.923.548 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących.-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

Uchwała nr 5/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2023 rok

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2023, obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.800.423 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemset milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku między innymi:-----
 - a) przychody ze sprzedaży w wysokości 2.774.145 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset siedemdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych);
 - b) zysk netto w wysokości 444.873 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych); -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31

- grudnia 2023 roku stan kapitału własnego w kwocie 998.330 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych);-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych w kwocie 434.004 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony cztery tysiące złotych);-----
- 5) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu czterech tysięcy czterysta sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.923.548 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących.-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Uchwała nr 6/28.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności

Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2023

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2023 roku.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.923.548 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących.-----

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

Uchwała nr 7/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku

„§1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu

sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.923.548 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących.-----

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

Uchwała nr 8/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2023

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 348.612.411,66 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy czterysta jedenaście złotych i 66/100) podzielić w następujący sposób: -----

- a) cały Zysk przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; -----
- b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty: 50.757.008,34 zł, stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; -----
- c) łącznie z tytułu dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wypłacić kwotę: 399.369.420,00 złotych co będzie równoważne dywidendzie w wysokości 135 zł na jedną akcję; -----
- d) wskazać 16 września 2024 roku jako dzień dywidendy; -----
- e) wypłacić dywidendę w dwóch transzach: (i) pierwsza transza płatna 27 września 2024 roku w wysokości 67,5 zł na jedną akcję; (ii) druga transza płatna 25 listopada 2024 roku w wysokości 67,5 zł na jedną akcję. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkini Zarządu Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.920.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 64,92% (sześćdziesiąt cztery całe i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.920.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.919.548 (jeden milion dziewięćset

dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących.-----

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

Uchwała nr 10/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.923.548 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących.-----

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

Uchwała nr 11/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku, w okresie od 1 stycznia do 23 sierpnia 2023 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.923.548 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących.-----

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

Uchwała nr 12/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Fojudzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku, w okresie od 6 września do

31 grudnia 2023 roku.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.923.548 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących.-----

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

Uchwała nr 13/28.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć

całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.922.698 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, 850 (osiemset pięćdziesiąt) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących. -----

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

Uchwała nr 14/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.922.698 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, 850 (osiemset pięćdziesiąt) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących. -----

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

Uchwała nr 15/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.922.698 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, 850 (osiemset pięćdziesiąt) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących.-----

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

Uchwała nr 16/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, w okresie od 1 stycznia do 29 czerwca 2023 roku.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.468 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.468 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.922.697 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, 850 (osiemset pięćdziesiąt) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących.-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

Uchwała nr 17/28.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Rohde Pedersen absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, w okresie od 1 stycznia do 29 czerwca 2023 roku.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.922.698 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, 850 (osiemset pięćdziesiąt) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących.-----

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

Uchwała nr 18/28.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkini Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Anieli Annie Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta

sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.922.698 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, 850 (osiemset pięćdziesiąt) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących.-----
wobec czego uchwałą w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 19/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięćset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.922.698 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, 850 (osiemset pięćdziesiąt) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących.-----
wobec czego uchwałą w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 20/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkini Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Kazior absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, w okresie od 1 września do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.922.698 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, 850 (osiemset pięćdziesiąt) głosów przeciwnych i 921 (dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących.-----

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

Uchwała nr 21/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2023 rok

„§1.

Na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2023 rok przy uwzględnieniu raportu niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.676.145 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) głosów za oraz 242.517 (dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemnaście) głosów przeciwnych, i 5.807 (pięć tysięcy osiemset siedem) głosów wstrzymujących się. -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 22/28.06.2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej

ze spółką

ACTIVE SPORT I REKREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek

„Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „**ZWYCZAJNE 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: **ACTIVE SPORT I REKREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001061941, REGON: 526608697, NIP: 5771999441 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”). -----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 23 maja 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 1.924.469 (jednego miliona dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,05% (sześćdziesiąt pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.924.469 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----