

**Uchwała nr 2016/05/11/3**  
**Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A.**  
**z dnia 11 maja 2016 roku**

**§ 1**

W wyniku przeprowadzonych prac Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta z dnia 7 marca 2016 roku jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems i przedstawionych dokumentów, w konsekwencji uznała, że przedłożone jej sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowiła złożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie stanowiące § 2 niniejszej Uchwały.

**§ 2**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Benefit Systems S.A. z wyników przeprowadzonej oceny:**

1. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2015.
2. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2015 rok obejmującego Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie zmian w kapitale (Funduszu) własnym, Rachunek Przepływów Pieniężnych i Informację Dodatkową.

Rada Nadzorcza w składzie:

- 1) James Van Bergh
- 2) Przemysław Gacek
- 3) Michael Sanderson
- 4) Marcin Marczuk
- 5) Artur Osuchowski

Stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2015 wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2015 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015.

Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów, uznała że przedłożone jej sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę.

**Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:**

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015 obejmujące:
  - 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 388.743.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące) złotych;
  - 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku, między innymi:
    - a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 581.456.000 (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
    - b) zysk netto w wysokości 48.659.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych;
  - 3) informację dodatkową;
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2015 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 23.977.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych;
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 191.262.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych;
2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2015 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku objętym badaniem.

Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że za uchwałą oddano 5 głosy, w tym: 5 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”, w związku z czym uchwała została podjęta.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

