

**FORMULARZ**

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. Z  
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 25 CZERWCA 2014 R.**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan /Pani**

.....  
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym

.....  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym

przez.....

NAZWA ORGANU

.....  
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....  
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....  
ILOŚĆ AKCJI

**Dane kontaktowe Akcjonariusza:**

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

.....

NAZWA PODMIOTU

.....

NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....

ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią**

.....

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym

.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym

przez.....

NAZWA ORGANU

.....  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....  
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Benefit Systems S.A. z siedziba w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2014 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 25 czerwca 2014 roku, o godzinie 13:00:

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 2013 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2013 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2013 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2013 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku 2013.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2013 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Benefit Systems S.A. z dnia 24 listopada 2010 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Benefit Systems S.A. z dnia 31 maja 2012 roku.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1**

---

—

---

—

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2**

---

—

---

—

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3**

---

—

---

—

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej**

**BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki  
za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2013 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4**

—

—

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
BENEFIT SYSTEMS S.A.  
za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 187.510.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 roku między innymi:

- a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 346.025.000 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- b) zysk netto w wysokości 23.389.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- c) informację dodatkową;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2013 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 1.075.000 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 113.885.000 zł (słownie: sto trzysta osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5**

---

—

---

—

- Głos „za”
- Głos „przeciw”
- Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2013.



## Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

---

—

---

—

- Głos „za”
- Głos „przeciw”
- Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy**  
**Kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2013 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

## Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

---

—

---

—

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BENEFIT SYSTEMS S.A. z**  
**działalności Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS S.A. w 2013 roku.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8**

---

—

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 189.450.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 roku między innymi:
  - a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 383.390.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - b) zysk netto w wysokości 25.734.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2013 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 7.543.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 roku stan kapitału własnego w kwocie 122.457.000 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

## Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9

---

—

---

—

- Głos „za”
- Głos „przeciw”
- Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 23.389.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) przeznaczyć w następujący sposób:

- a) kwotę 19.888.976 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych) na wypłatę dywidendy,
- b) kwotę 3.500.024 złotych (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy dwadzieścia cztery złotych) na kapitał zapasowy.

§2

Wysokość dywidendy na 1 akcje wynosi 8 złotych (słownie: osiem).

§3

Ustala się dzień dywidendy na 29 sierpnia 2014 roku.

§4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 18 września 2014 roku.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10**

—

—

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Prezes Zarządu Spółki za rok 2013.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11**

---

–

---

–

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Józefackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Spółki za rok 2013.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12**

---

—

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2013.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13**

---

—

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Walczewskiej Schneyder absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2013.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14**

---

—

---

—

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15**

---

—

---

—

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Gacek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16**

---

—

---

—

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcuk absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17**

---

—

---

—

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Miłosławie Kuźnickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18**

---

—

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Szpara absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19**

---

—

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20**

---

–

---

–

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21**

---

–

---

–

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie potwierdzenia przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki**

W związku z rejestracją przez sąd rejestrowy zmiany art. § 20 ust. 3 Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 31/11.06.2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2013 r. polegającej na ustanowieniu wspólnej, pięcioletniej kadencji Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym potwierdza, że obecna pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się z dniem 11 czerwca 2013 r.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22**

---

–

---

–

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę treści § 1 ust. 5 Uchwały nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2010 roku, i nadaje mu nowe brzmienie określone poniżej:

„5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą:

- 1) zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, lub
  - 2) wydania Warrantów Subskrypcyjnych w formie dokumentu (w formie papierowej),
- i mogą być wykonane do dnia 30 września 2014 roku.”

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23**

---

—

---

—

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 20/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki z dnia 31 maja 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę treści § 1 ust. 5 Uchwały nr 20/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2012 roku, i nadaje mu nowe brzmienie określone poniżej:

„5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą:

- 1) zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, lub
  - 2) wydania Warrantów Subskrypcyjnych w formie dokumentu (w formie papierowej),
- i mogą być wykonane do dnia 30 września 2017 roku.”

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 24**



---

—

---

—

- Głos „za”
- Głos „przeciw”
- Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)