

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wyników oceny dokumentów:

- 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
- 3) wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za 2014 rok.

**Uchwała nr 2015/05/13/2**  
**Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A.**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**

§ 1

W wyniku przeprowadzonych prac Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta z dnia 16 lutego 2015 roku jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów, w konsekwencji uznała, że przedłożone jej przez Zarząd 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 Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za 2014 rok.
2. Sprawozdania Finansowego za 2014 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 2014 wypełniała swoje obowiązki, zaś po zakończeniu roku obrotowego

dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz Sprawozdania finansowego za rok 2014, jak również wniosków Zarządu, co do przeznaczenia zysku w okresie objętym Sprawozdaniem.

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 przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę.

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

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 obejmujące:
  - 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 238 256 743,23 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 23/100);
  - 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2014 roku zysk netto w wysokości 28 668 415,33 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta piętnaście złotych 33/100);
  - 3) informację dodatkową;
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2014 roku stan środków pieniężnych w kwocie 821 902,82 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwa złote 82/100);
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 134 549 329,64 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 64/100).
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Spółki w roku objętym badaniem.
3. Wniosek Zarządu z dnia 13 maja 2015 roku, co do przeznaczenia zysku wykazanego przez Spółkę zamieszczony w „Uchwale Zarządu Benefit Systems S.A. w sprawie propozycji przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2014”.