

**Projekty uchwał na ZWZ 2011 roku  
Wraz z uzasadnieniem**

Uchwały od numeru 1 do 8 oraz od numeru 10 do 17 stanowią zwykły przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie wymagają w zakresie swojej treści uzasadnienia.

Oдноśnie uchwały 9 uzasadnieniem przeznaczenia całego zysku na kapitał zapasowy jest przyjęta w prospekcie emisyjnym polityka dywidendy, nie przewidująca za lata 2010 i 2011 wypłaty dywidendy (Rozdział 5 Prospektu emisyjnego).

Oдноśnie uchwały nr 18 w sprawie zmiany Statutu Spółki uzasadnieniem uchylenia paragrafu Statutu odnoszącego się do uprawnień zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego, jest zapewnienie obecnym i przyszłym akcjonariuszom Spółki jak najszerszego wpływu na ewentualną decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Oдноśnie uchwały nr 19 uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 1/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia \_\_\_\_\_ czerwca 2011 roku

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 2/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia \_\_\_\_ czerwca 2011 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia \_\_\_\_\_ czerwca 2011 roku, o godzinie 10.00:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) 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 2010 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2010.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok.
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2010 rok.
  - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2010 rok.
  - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2010 rok.
  - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku 2010 r.
  - 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2010 r.
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010 rok.
  - 13) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  - 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 zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie paragrafu 9 Statutu w całości.
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Benefit Systems S.A.
  - 18) Wolne wnioski.
  - 19) Zamknięcie obrad.

#### **Uchwała nr 3/2011**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr \_\_\_\_\_.

#### **Uchwała nr 4/2011**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_ czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 42 019 518,71 zł ( czterdzieści dwa miliony dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemnaście złotych 71/100 groszy);
- b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 roku między innymi:
  - przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w wysokości 160 094 372 zł (sto sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 0 groszy),
  - zysk netto w wysokości 17 960 600,71 zł (siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych i 71/100 groszy);
- c) informację dodatkową;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2010 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 17 560 236,09 zł (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 9/100 groszy),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 23 565 944,81 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 81/100 groszy).

**Uchwała nr 5/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna, z działalności za rok 2010.

**Uchwała nr 6/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ czerwca 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2010 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 7/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ czerwca 2011 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 2010 roku.

**Uchwała nr 8/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ czerwca 2011 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 2010 obejmujące:

- a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 41 855 tys. zł ( czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 roku między innymi:
  - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 165 045 tys.zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),
  - zysk netto w wysokości 16 502 tys. zł ( szesnaście milionów pięćset dwa tysięcy złotych),
- c) informację dodatkową;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2010 roku stan stanu środków pieniężnych netto w kwocie 18 135 tys. zł (osiemnaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 22 103 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony sto trzy tysiące złotych).

**Uchwała nr 9/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ czerwca 2011 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 17 960 600,71 zł (siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych i 71/100 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 10/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ czerwca 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 11/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Jamesowi Van Bergh, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała nr 12/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Ryszardowi Styśło, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała nr 13/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Benefit Systems Spółki Akcyjnej z dnia**  
**z dnia \_\_\_\_ czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Przemysławowi Gackowi, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała nr 14/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, panu Marcinowi Marczukowi, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała nr 15/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, pani Miłce Kuźnickiej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała nr 16/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Michaelowi Sandersonowi, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała nr 17/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, pani Agnieszce Szpara, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

**Uchwała nr 18/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ czerwca 2011 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się całą dotychczasową treść § 9 Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd dokonanej zmiany Statutu Spółki.

**Uchwała nr 19/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ czerwca 2011 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Benefit Systems S.A.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, celem realizacji projektu powołania spółki zależnej zarządzającej działaniami marketingowymi dla Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. oraz wszelkimi znakami towarowymi i prawami własności przemysłowej należącymi do spółek Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. i implementacji modelu scentralizowanego zarządzania działaniami marketingowymi i własnością przemysłową, w związku z dynamicznym rozwojem Benefit Systems S.A., wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Benefit Systems S.A. w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 29a ustawy o podatku od towarów i usług obejmującej również zobowiązania – w postaci aktualnie

funkcjonującej Jednostki Komercyjnej, działającej pod nazwą Benefit Systems S.A. Dział Marketingu, utworzonej Uchwałą Zarządu Nr \_\_\_/\_\_\_/2011 z dnia \_\_\_ maja 2011 roku, stanowiącej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych określonych w w/w Uchwale, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, na którą składają się, w szczególności:

- 1) wszelkie wartości niematerialne i prawne, związane z Jednostką Komercyjną;
  - 2) rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie, związane z Jednostką Komercyjną;
  - 3) aktywa obrotowe, w tym należności oraz zapasy, inne wierzytelności, środki pieniężne zarówno na rachunkach bankowych, jak w gotówce, związane z Jednostką Komercyjną;
  - 4) wszelkie prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, związane z Jednostką Komercyjną;
  - 5) prawa z innych umów, związanych z Jednostką Komercyjną;
  - 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej związane z Jednostką Komercyjną w tym znaki towarowe,
  - 7) licencje i zezwolenia, związane z Jednostką Komercyjną;
  - 8) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne związane z Jednostką Komercyjną;
  - 9) tajemnice przedsiębiorstwa, związane z Jednostką Komercyjną;
  - 10) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Jednostce Komercyjnej;
  - 11) zakład pracy Jednostki Komercyjnej.
2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Jednostkę Komercyjną, opisaną w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do nowo organizowanej spółki zależnej Benefit Systems S.A. (100%). Wniesienie aportu wraz z przeniesieniem własności na nowo zorganizowaną spółkę nastąpi według stanu na dzień dokonania czynności rozporządzającej.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zamiar zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci aktualnie funkcjonującej Jednostki Komercyjnej pod nazwą Benefit Systems S.A. Dział Marketingu utworzonej Uchwałą Zarządu Nr \_\_\_/\_\_\_/2011 z dnia \_\_\_ maja 2011 r. wynika z realizacji projektu powołania spółki zależnej zarządzającej działaniami marketingowymi dla Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. oraz wszelkimi znakami towarowymi i prawami własności przemysłowej należącymi do spółek Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. i implementacji modelu scentralizowanego zarządzania działaniami marketingowymi i własnością przemysłową.

Jednostka Komercyjna stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych w obszarze działań marketingowych oraz zarządzania prawami własności przemysłowej. Zespół tych wyodrębnionych składników może zarazem stanowić przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące w/w zadania.



Planowane zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej część komercyjną, nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego (wraz z przeniesienie własności) do nowo organizowanej spółki w 100 proc. zależnej od Benefit Systems S.A.