

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 12 od punktów porządku obrad 14 i 15 stanowią zwykły przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie wymagają w zakresie swojej treści uzasadnienia.

Oдноśnie uchwały dotyczące punktu 13 porządku obrad, uzasadnieniem przeznaczenia części zysku na wypłatę dywidendy jest dobra sytuacja finansowa Spółki pozwalająca na realizację przez akcjonariuszy prawa do dywidendy oraz przyjęta przez Zarząd polityka dywidendy.

Oдноśnie uchwały dotyczące punktu 16 porządku obrad, uzasadnieniem jej podjęcia są względy porządkowe.

Oдноśnie uchwał dotyczących punktów 17 i 18 konieczność ich podjęcia wynika ze zmian technicznych dotyczących Programu Motywacyjnego w Spółce, które nie mają wpływu na zasady jego funkcjonowania.

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.

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 [●].

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 [●].

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.

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 milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

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.

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.

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.

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 stanu 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).

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.

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.

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.

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.

**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.

**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.

**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.

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 Marczuk absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

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 Miłostawie Kuźnickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

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.

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.

**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.

**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.

**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.”

**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.”