

**Projekty uchwał na NWZA  
wraz z uzasadnieniem**

Uchwały od numeru 1-3 są uchwałami porządkowymi.

Oдноśnie uchwały nr 4:

Zamiar zbycia zespołu składników majątkowych w postaci aktywów związanych z segmentem Nowych Produktów obejmującym takie produkty jak: MultiBenefit, MultiKafeteria, MultiBilet, MultiKino, MultiTeatr, wynika z realizacji projektu wydzielenia w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems spółki zależnej zarządzającej segmentem Nowych Produktów w ramach Grupy Kapitałowej Benefit Systems i implementacji modelu scentralizowanego zarządzania w odrębnym podmiocie produktami i usługami innymi niż związane z produktem MultiSport.

Planowane zbycie zespołu składników majątkowych obejmujących aktywa, nastąpi poprzez wniesienie ich tytułem wkładu niepieniężnego (wraz z przeniesieniem własności) do spółki zależnej od Benefit Systems S.A. Wniesienie tych aktywów do podmiotu zależnego od Benefit Systems S.A. nie będzie miało wpływu na sposób prezentacji danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Benefit Systems a jednocześnie pozwoli na zarządzanie tymi produktami i ich rozwój w ramach samodzielnego podmiotu, kontrolowanego przez Benefit Systems S.A.

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia [●] roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia [●] roku**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie  
\_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia [●] roku**

## **w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia [●] 201\_\_\_ roku, o godzinie [●]:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór komisji skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zespołu składników majątkowych, poprzez wniesienie aktywów jako wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od Benefit Systems S.A.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad.

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia [●] roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zespołu składników majątkowych, poprzez wniesienie aktywów, jako wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od Benefit Systems S.A.**

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

#### **§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią i uchwałą Rady Nadzorczej wyrażającą zgodę na poniższą transakcję, celem realizacji projektu wydzielenia w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems spółki zależnej zarządzającej segmentem Nowych Produktów obejmującym takie produkty jak: MultiBenefit, MultiKafeteria, MultiBilet, MultiKino, MultiTeatr, i implementacji modelu scentralizowanego zarządzania segmentem Nowych Produktów, wyraża zgodę na zbycie zespołu składników majątkowych Benefit Systems S.A. w postaci aktywów obejmujących w szczególności: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przypisane do segmentu Nowych Produktów (w tym produktów wyżej wymienionych) oraz umowy z kontrahentami.
2. Zbycie zespołu składników majątkowych obejmujących aktywa opisane w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez wniesienie tych aktywów tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do spółki zależnej od Benefit Systems S.A. Wniesienie aportu wraz z przeniesieniem własności aktywów nastąpi według stanu na dzień 31.01.2015 r.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zamiar zbycia zespołu składników majątkowych w postaci aktywów związanych z segmentem Nowych Produktów obejmującym takie produkty jak: MultiBenefit, MultiKafeteria, MultiBilet, MultiKino, MultiTeatr, wynika z realizacji projektu wydzielenia w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems spółki zależnej zarządzającej segmentem Nowych Produktów w ramach Grupy Kapitałowej Benefit Systems i implementacji modelu scentralizowanego zarządzania w odrębnym podmiocie produktami i usługami innymi niż związane z produktem MultiSport.

Planowane zbycie zespołu składników majątkowych obejmujących aktywa, nastąpi poprzez wniesienie ich tytułem wkładu niepieniężnego (wraz z przeniesienie własności) do spółki zależnej od Benefit Systems S.A. Wniesienie tych aktywów do podmiotu zależnego od Benefit Systems S.A. nie będzie miało wpływu na sposób prezentacji danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Benefit Systems a jednocześnie pozwoli na zarządzanie tymi produktami i ich rozwój w ramach samodzielnego podmiotu, kontrolowanego przez Benefit Systems S.A.