

Warszawa, 17 sierpnia 2023

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A., które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2023 roku o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie w biurowcu przy placu Europejskim 2, piętro XI.

Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 117 648

Udział w głosach na NWZ: 5,78%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 2 034 962

Uchwała	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/10.08.2023</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 10 sierpnia 2023 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>„§1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka. -----</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>Uchwała nr 2/10.08.2023</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 10 sierpnia 2023 roku</p> <p>w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>„§1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>Uchwała nr 3/10.08.2023</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 10 sierpnia 2023 roku</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 10 sierpnia 2023 roku, o godzinie 11:00: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór albo odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i sposobu ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu: -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Uchwała nr 4/10.08.2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 10 sierpnia 2023 roku

**w sprawie zmiany statutu Spółki i sposobu ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego statutu**

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 20 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu: ---

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” -----

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">§3.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały nr 4/10.08/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2023 roku.” -----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5/10.08.2023</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna</p> <p style="text-align: center;">z siedzibą w Warszawie („Spółka”)</p> <p style="text-align: center;">z dnia 10 sierpnia 2023 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">„§1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Kazior na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 r. --</p> <p style="text-align: center;">§2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej uchwałą nr 4/10.08.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2023 roku w rejestrze przedsiębiorców KRS.”-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>