

Warszawa, 23 sierpnia 2024 r.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A., które odbyło się w dniu 7 sierpnia 2024 r. roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie w biurcu przy placu Europejskim 2, piętro XI.

Liczba głosów Vienna OFE na NWZ: 110 760

Udział w głosach na NWZ: 4,51%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 2 456 055

Uchwały	Sposób głosowania / wynik głosowania
Uchwała nr 1/07.08.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia „§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----	ZA / uchwała podjęta
Uchwała nr 2/07.08.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2024 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej „§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----	ZA / uchwała podjęta

Uchwała nr 3/07.08.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia „§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 7 sierpnia 2024 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 Komisji Skrutacyjnej. ----- 5. Przyjęcie porządku obrad. ----- 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka/członkini rady nadzorczej Spółki. ---- 7. Wolne wnioski. ----- 8. Zamknięcie obrad. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----	ZA / uchwała podjęta
Uchwała nr 4/07.08.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 7 sierpnia 2024 roku w sprawie powołania członkini rady nadzorczej Spółki „§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Julitę Jabłkowską na członkinię rady nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 roku. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----	WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta