

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A.
(„Spółka”)**

Oдноśnie uchwały w ramach punktu 6 porządku obrad, jej podjęcie wynika z konieczności dokonania (zatwierdzenia) przez Walne Zgromadzenie wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały o kooptacji.

Uchwały w ramach punktów porządku obrad od 7 do 16 stanowią zwykły przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie wymagają w zakresie swojej treści uzasadnienia.

Oдноśnie uchwał w ramach punktu 17 porządku obrad konieczność ich podjęcia wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Oдноśnie uchwały w ramach punktu 18 porządku obrad, celem jej podjęcia jest podwyższenie wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej, tak aby odzwierciedlało ono nakład ich pracy, było adekwatne do wagi pełnionej w Spółce funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej, oraz odpowiadało standardom rynkowym.

Oдноśnie uchwał w ramach punktu 19 porządku obrad, uzasadnieniem upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki jest możliwość wykorzystania nabytych akcji własnych do rozliczeń w ramach zawieranych przez Spółkę transakcji akwizycyjnych, jak również kupna udziałów w podmiotach stowarzyszonych i zależnych, ewentualnie dalszej odsprzedaży nabytych akcji własnych w celu pozyskania środków na realizację długoterminowych celów strategicznych.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia ____ roku, o godzinie ____:

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 dokonania (zatwierdzenia) wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego w drodze kooptacji.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

- b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2017 rok.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2017 rok.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2017 rok.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2017 rok.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2017.
 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję wspólną.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia akcji własnych spółki Benefit Systems S.A. oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie dokonania (zatwierdzenia) wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
powołanego w drodze kooptacji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Spółki niniejszym dokonuje (zatwierdzenia) wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2017/11/15/2 z dnia 15 listopada 2017 r. w osobie Pani Zofii Dzik, powołanej do Rady Nadzorczej Spółki począwszy od dnia 16 listopada 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki
za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2017 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
BENEFIT SYSTEMS S.A.
za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 665.032 tysięcy zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć milionów trzydzieści dwa tysiące złotych);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku między innymi:
 - a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 681.554 tysięcy zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
 - b) zysk netto w wysokości 100.159 tysięcy zł (słownie: sto milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 4.695 tysięcy zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 roku stan kapitałów własnych w kwocie 278.355 tysięcy zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia ____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
**BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej
Benefit Systems za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2017 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BENEFIT SYSTEMS S.A. z działalności
Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS w 2017 roku.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 762.035 tysięcy zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku między innymi:
 - a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 964.786 tysięcy zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - b) zysk netto w wysokości 86.708 tysięcy zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemset osiem tysięcy złotych),
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 52.458 tysięcy zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 roku stan kapitału własnego w kwocie 219.877 tysięcy zł (słownie: dwieście dziewięćnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 100.159 tysięcy zł (słownie: sto milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Haftarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Radzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Walczewskiej-Schneyder absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Hanszke absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Gackowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Zofii Dzik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje (...) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje (...) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje (...) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje (...) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje (...) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej (...) złotych miesięcznie brutto,
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (...) złotych miesięcznie brutto,
- 3) Członek Rady Nadzorczej (...) złotych miesięcznie brutto,

oraz dodatkowe wynagrodzenie w przypadku pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu w wysokości (...) złotych miesięcznie brutto.

§ 2

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 3

Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu będzie należne począwszy od dnia powołania do pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu i zostanie wypłacone w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 72.860 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt) akcji, tj. 2,72% (słownie: dwa i 72/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 72.860 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte.
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 700,00 (słownie: siedemset 00/100) złotych za akcję i nie wyższa niż 1.600,00 (słownie: jeden tysiąc sześćset 00/100) złotych za akcję.
4. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr (...) niniejszego Walnego Zgromadzenia.
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:
 - a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
 - b) umorzenia;
 - c) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki.

§ 2.

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym.

§ 3.

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.
2. Zarząd, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu jej realizacji.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. uchwala, co następuje:

§1

1. Spółka tworzy kapitał rezerwy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych w wysokości 51.000 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych).
2. Środki na kapitał rezerwy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.