

Załącznik do raportu bieżącego nr 55/2018

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A.
w dniu 12 czerwca 2018 roku**

**Uchwała nr 1/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka. -----

§ 2

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

Pan Marcin Marczuk stwierdził, że w głosowaniu tajnym za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że: -----

- a) zgodnie podpisaną listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, dających prawo do 1.991.045 (jednego miliona dziewięćset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) głosów, co stanowi 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,-----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek

handlowych.-----

Uchwała nr 2/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Iwona Rykaczewska-Kuderska oraz Paweł Myszka. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 12 czerwca 2018 roku, o godzinie 09:30:-----

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 oceny 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu

pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
b) oddano 1.972.285 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) głosów za uchwałą oraz 18.760 (osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 6/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045

(jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----

b) oddano 1.972.285 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) głosów za uchwałą oraz 18.760 (osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 9/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięćset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięćset dziewięćdziesiąciu jeden tysięcy czterdziestu

pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14/12.06.2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2018 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt

pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięćset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Hanszce absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18/12.06.2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2018 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) Pełnomocnik Pana Jamesa Van Bergh stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu, -----
- b) z zastrzeżeniem powyższego – w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.404.760 (jednego miliona czterystu czterech tysięcy

siedmuset sześćdziesięciu) akcji, stanowiących 49,14% (czterdzieści dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.404.760 (jeden milion czterysta cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.404.760 (jeden milion czterysta cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 19/12.06.2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2018 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 20/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, --
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 21/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 22/12.06.2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2018 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt

pięć setnych procenta) zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów,-----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 23/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięćset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 24/12.06.2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jamesa Van Bergh na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji, która upłynie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
 - b) oddano 1.865.183 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy za uchwałą, 107.102 (sto siedem tysięcy sto dwa) głosy przeciwko uchwale oraz 18.760 (osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 25/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Marczuka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji, która upłynie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów,-----
 - b) oddano 1.865.183 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy za uchwałą, 107.102 (sto siedem tysięcy sto dwa) głosy przeciwko uchwale oraz 18.760 (osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów wstrzymujących się,-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Uchwała nr 26/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Osuchowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji, która upłynie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
- b) oddano 1.865.183 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy za uchwałą, 107.102 (sto siedem tysięcy sto dwa) głosy przeciwko uchwale oraz 18.760 (osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 27/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michaela Rohde Pedersena na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji, która upłynie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
- b) oddano 1.865.183 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto

osiemdziesiąt trzy) głosy za uchwałą, 107.102 (sto siedem tysięcy sto dwa) głosy przeciwko uchwale oraz 18.760 (osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 28/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michaela Sandersona na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji, która upłynie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
- b) oddano 1.865.183 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy za uchwałą, 107.102 (sto siedem tysięcy sto dwa) głosy przeciwko uchwale oraz 18.760 (osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 29/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie brutto,-----
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 6.500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) miesięcznie brutto,-----
- 3) Członek Rady Nadzorczej 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto, oraz dodatkowe wynagrodzenie w przypadku pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu w wysokości 1.000 zł (jednego tysiąca 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045

(jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
b) oddano 1.947.721 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów za uchwałą, 24.564 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) głosy przeciwko uchwale oraz 18.760 (osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 30/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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 31/12.06.2018 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
 - b) oddano 1.832.257 (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za uchwałą, 8.788 (osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) głosów przeciwko uchwale oraz 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 31/12.06.2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2018 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. uchwała, co następuje: -----

§1

1. Spółka tworzy kapitał rezerwowy 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 rezerwowy, 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.991.045 (jednego miliona dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterdziestu pięciu) akcji, stanowiących 69,65% (sześćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.991.045 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć) ważnych głosów, -----
 - b) oddano 1.832.257 (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów za uchwałą, 8.788 (osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) głosów przeciwko uchwale oraz 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----