

Załącznik do raportu bieżącego nr 93/2018

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A.
w dniu 30 listopada 2018 roku:**

**„Uchwała nr 1/30.11.2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2018 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.”-----

Pan Marcin Marczuk stwierdził, że w głosowaniu tajnym za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.607.351 (jeden milion sześćset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.607.351 (jednego miliona sześciuset siedmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 56,22 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku ważnych głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

- a) zgodnie podpisaną listą obecności na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.607.351 (jeden milion sześćset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji z 2.858.842 (dwóch milionów osmiuset pięćdziesięciu

- ośmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 56,22 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.607.351 (jednego miliona sześciuset siedmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1577). -----

„Uchwała nr 2/30.11.2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Weronika Czyżyk–Węgrzyn oraz Iwona Rykaczewska-Kuderska.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.607.351 (jednego miliona sześciuset siedmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 56,22 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest łącznie oddano 1.607.351 (jeden milion sześćset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.607.351 (jeden milion sześćset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

„Uchwała nr 3/30.11.2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 30 listopada 2018 roku, o godzinie 10:00:-----

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. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką Fit Invest sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 30 listopada 2018 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Fit Invest sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek. -----
8. Dyskusja w sprawie planu reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej Spółki oraz podjęcie uchwały w tym zakresie. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.607.351 (jednego miliona sześciuset siedmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 56,22 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia dwie setne

- procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.607.351 (jeden milion sześćset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.607.351 (jeden milion sześćset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

„Uchwała nr 4/30.11.2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej
ze spółką pod firmą: Fit Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jako spółką przejmowaną
wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek

„Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”) spółki pod firmą: Benefit Systems spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) postanawia, co następuje:-----

§ 1

Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „**Połączenie**”) ze spółką pod firmą: Fit Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470176, REGON: 146783641, NIP: 5213652195 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”).-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 18.10.2018 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/o-nas/reorganizacja/> oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 209/2018 (5597), poz. 46962 z dnia 26 października 2018 r. -----

§ 3

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).-----

§ 4

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem Statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.-----

§ 5

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.607.351 (jednego miliona sześciuset siedmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 56,22 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.607.351 (jeden milion sześćset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.607.351 (jeden milion sześćset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

„Uchwała nr 5/30.11.2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie planu reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”) spółki pod firmą: Benefit Systems spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) niniejszym wyraża aprobatę dla przyjętego w dniu 4 października 2018 r. uchwałami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki planu reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej Spółki (informację o którym Spółka podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 77/2018), polegającego na uproszczeniu struktury grupy poprzez przejęcie przez Spółkę przedsiębiorstw spółek wchodzących w skład jej Grupy Kapitałowej, prowadzących działalność w segmencie świadczenia usług fitness na rynku polskim (dalej jako: „**Reorganizacja**”). Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje dotychczasowe efekty Reorganizacji, rekomenduje Zarządowi jej kontynuację i dokończenie procesu Reorganizacji zgodnie z założeniami przekazanymi przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 77/2018.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.607.351 (jednego miliona sześciuset siedmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 56,22 % (pięćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.607.351 (jeden milion sześćset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.607.351 (jeden milion sześćset siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----