

Warszawa, dn. 1 kwietnia 2020 r.

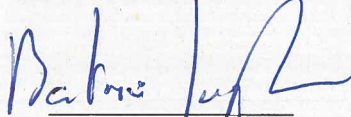
**Informacja
Zarządu Benefit Systems S.A.**

w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems

(zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757))

Zarząd Benefit Systems S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems informuje o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznych regulacji Benefit Systems S.A. (dalej także „Spółka”) obowiązujących na dzień dokonania wyboru firmy audytorskiej, oraz wskazuje, że:

- (i) jako firma audytorska do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku została wybrana w dniu 28 lutego 2019 r. przez Radę Nadzorczą, na podstawie § 26 ust. 4 lit. f Statutu Spółki, firma KPMG Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul Inflancka 4A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000339379, NIP: 527-26-15-362, wpisana na listę firm audytorskich – numer w rejestrze 3546;
- (ii) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- (iii) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
- (iv) Benefit Systems S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług.



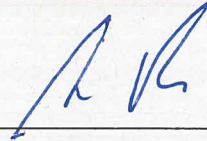
Członek Zarządu

Bartosz Józefiak



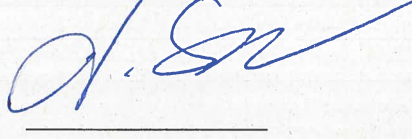
Członek Zarządu

Emilia Rogalewicz



Członek Zarządu

Adam Radzki



Członek Zarządu

Wojciech Szwarc