

**Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2020**

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems  
S.A. w dniu 14 września 2020 roku**

---

**Uchwała nr 1/14.09.2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 września 2020 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 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia)  
głosów z 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu)  
akcji, stanowiących 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta)  
kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego  
uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Pan Marcin Marczuk wybór przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy  
obecności. -----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że  
Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 i art. 402<sup>1</sup> §1 Kodeksu spółek  
handlowych, to jest poprzez zamieszczenie dnia 19 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej  
Spółki ogłoszenia zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad, zgodnie  
z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

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

- a) zgodnie podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji z 2.859.142 (dwóch milionów osiemset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy osiemset dwudziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

**Uchwała nr 2/14.09.2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 września 2020 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy osiemset dwudziestu) akcji, stanowiących 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.670.074 (jeden milion sześćset

siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt cztery) głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 369.746 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) głosów wstrzymujących się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

**Uchwała nr 3/14.09.2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 września 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**„§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 14 września 2020 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 utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki i jej spółek zależnych na sfinansowanie nabycia akcji Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy osmiuset dwudziestu) akcji, stanowiących 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----

- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

**Uchwała nr 4/14.09.2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 14 września 2020 roku**

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki i jej spółek zależnych na sfinansowanie nabycia akcji Spółki**

**„§1.**

1. Działając na podstawie art. 345 §1, §4 i §8 w zw. z art. 396 §1 i §4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) („Kapitał Rezerwowy”). -----
2. Kapitał Rezerwowy zostaje utworzony w celu ułatwienia pracownikom Spółki i jej spółek zależnych - będącym osobami uprawnionymi w rozumieniu § 2 ust. 1 uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru („Uchwała”) - objęcia akcji Spółki serii E wyemitowanych na podstawie Uchwały („Akcje”), poprzez stworzenie możliwości udzielenia tym pracownikom przez Spółkę pożyczek na sfinansowanie 80% wartości wkładu pieniężnego, wnoszonego przez nich tytułem opłacenia obejmowanych Akcji; w każdym przypadku decyzja w sprawie udzielenia pożyczki należy do Zarządu Spółki, który działa w tym zakresie na zasadzie swobodnego uznania. -----
3. Utworzenie Kapitału Rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie do niego środków, które zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych mogłyby być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, tj. poprzez przeniesienie do niego kwoty 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) z kapitału zapasowego. -----

**§2.**

Środki Kapitału Rezerwowego niewykorzystane dla potrzeb zastosowania ułatwienia, o którym mowa w §1 ust. 2 powyżej, po upływie terminu do objęcia Akcji, tj. 30 września 2021 roku zostaną przeniesione do kapitału zapasowego Spółki, a Kapitał Rezerwowy zostanie rozwiązany.”-----

**§3.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu) akcji, stanowiących 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.750.310 (milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) głosów, 289.510 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziesięć) głosów przeciwnych i 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----