

Załącznik do raportu bieżącego nr 43/2020

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems
S.A. w dniu 16 listopada 2020 roku**

**Uchwała nr 1/16.11.2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 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 1.207.919 (milion dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście)
głosów z 1.207.919 (milion dwustu siedmiu tysięcy dziewięćset dziewiętnastu) akcji,
stanowiących 41,73% (czterdzieści jeden całych i siedemdziesiąt trzy 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. 402¹ §1 Kodeksu spółek
handlowych, to jest poprzez zamieszczenie dnia 20 października 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 1.207.919 (milion dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji z 2.894.287 (dwóch milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu siedmiu) wszystkich akcji, co stanowi 41,73% (czterdzieści jeden całych i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.207.919 (milionu dwustu siedmiu tysięcy dziewięćset dziewiętnastu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 2/16.11.2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 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 1.207.919 (milionu dwustu siedmiu tysięcy dziewięćset dziewiętnastu) akcji, stanowiących 41,73% (czterdzieści jeden całych i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.207.919 (milion dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.128.599 (milion sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, 0 (zero) głosów

przeciwnych i 79.320 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia)
głosów wstrzymujących się. -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

Uchwała nr 3/16.11.2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 16 listopada 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. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką FitSport Polska sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 16 listopada 2020 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką FitSport Polska sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.207.919 (milion dwustu siedmiu tysięcy dziewięciuset dziewiętnastu) akcji,

stanowiących 41,73% (czterdzieści jeden całych i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.207.919 (milion dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) ważnych głosów,-----
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.207.919 (milion dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwałą w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 4/16.11.2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 16 listopada 2020 roku
w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej
ze spółką pod firmą: FitSport Polska 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: **FITSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422757, REGON: 146231491, NIP: 5252532584 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”). -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 24 września 2020 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 200/2020 (6090) pod poz. 53928. -----

§ 3.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie 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 tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.207.919 (milion dwustu siedmiu tysięcy dziewięciuset dziewiętnastu) akcji, stanowiących 41,73% (czterdzieści jeden całych i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.207.919 (milion dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) ważnych głosów,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.207.919 (milion dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ----- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----