

Załącznik do raportu bieżącego nr 33/2022

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems
S.A. w dniu 22 sierpnia 2022 roku**

**Uchwała nr 1/22.08.2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia**

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Weronikę Czyżyk-Węgrzyn. -----

§2.

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

Pani Weronika Czyżyk-Węgrzyn stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.734.901 (milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset jeden) głosów z 1.734.901 (milion siedmiuset trzydziestu czterech tysięcy dziewięćset jeden) akcji, stanowiących 59,14% (pięćdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Pani Weronika Czyżyk-Węgrzyn wybór przyjęła i jako Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności. -----

Po podpisaniu listy obecności Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 i art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie dnia 26 lipca 2022 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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że: -----

- a) zgodnie podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.734.901 (milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset jeden) akcji z 2.933.542 (dwóch milionów dziewięćset trzydziestu trzech tysięcy pięćset czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 59,14% (pięćdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.734.901 (milion siedemset trzydziestu czterech tysięcy dziewięćset jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 2/22.08.2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2022 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.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.734.901 (milion siedemset trzydziestu czterech tysięcy dziewięćset jeden) akcji, stanowiących 59,14% (pięćdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.734.901 (milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset jeden) ważnych głosów,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.452.736 (milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć) głosów, 0 (zero) głosów

przeciwnych i 282.165 (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) głosów wstrzymujących się.-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 3/22.08.2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 22 sierpnia 2022 roku, o godzinie 11:00: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącej 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 spółkami Benefit IP sp. z o.o. i Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 22 sierpnia 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Benefit IP sp. z o.o. i Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek. -----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.734.901

(milion siedmiuset trzydziestu czterech tysięcy dziewięciuset jeden) akcji, stanowiących 59,14% (pięćdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.734.901 (milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset jeden) ważnych głosów, -----
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.734.901 (milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset jeden) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

Uchwała nr 4/22.08.2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 22 sierpnia 2022 roku
w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej
ze spółką pod firmą: BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
jako spółką przejmowaną 1
oraz ze spółką pod firmą: BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
jako spółką przejmowaną 2
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: **BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 2, wpisanej 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 0000421834,

REGON 146137295, NIP 5252532785 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1**”) oraz ze spółką pod firmą: **BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 2, wpisanej 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 0000434836, REGON 142758764, NIP 7010276173 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2**”).

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 30 czerwca 2022 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130/2022 (6529) poz. 36252. -----

§3.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). -----

§4.

1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca: -----

- a. jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 (tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 516 § 4 KSH), oraz -----
- b. jest jedynym komandytariuszem w Spółce Przejmowanej 2, zaś jedynym komplementariuszem tejże spółki jest Spółka Przejmowana 1, będąca także spółką przejmowaną przez Spółkę Przejmującą, i która Spółka Przejmowana 1 w wyniku połączenia utraci byt prawny, (tj. w trybie art. 492 § 1 KSH oraz art. 517 i nast. KSH), -----

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółki Przejmowane są spółkami bezpośrednio lub pośrednio w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej. Na skutek połączenia nie będzie istniał żaden podmiot, który mógłby być uprawniony do objęcia akcji w podwyższonym, w związku z Połączeniem, kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. -----

2. W związku z Połączeniem Spółce Przejmowanej 1 jako komplementariuszowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej, ponieważ w ramach Połączenia nastąpi również przejęcie Spółki Przejmowanej 1 przez Spółkę Przejmującą wobec czego Spółka Przejmowana 1 utraci byt prawny. -----

3. Wobec tego, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, 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 lub 518 § 1 pkt 4 KSH. -----

§6.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.734.901 (milion siedemset trzydziestu czterech tysięcy dziewięciuset jeden) akcji, stanowiących 59,14% (pięćdziesiąt dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.734.901 (milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset jeden) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.734.901 (milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset jeden) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----