

**Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2023**

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A.  
w dniu 29 czerwca 2023 roku**

---

**Uchwała nr 1/29.06.2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**„§1.**

Zwyczajne 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 nad powzięciem uchwały oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy osmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,2% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.149.853 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosy za oraz 1 (jeden) głos wstrzymujący się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

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 2 czerwca 2023 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje z 2.933.542 (dwóch milionów dziewięćset trzydziestu trzech tysięcy pięćset czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy osiemset pięćdziesięciu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

**Uchwała nr 2/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**„§1.**

Zwyczajne 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 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy osiemset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt

- cztery) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.052.254 (dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) głosy, 0 (zero) głosów przeciwnych i 97.600 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) głosów wstrzymujących się.-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta-----

**Uchwała nr 3/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 29 czerwca 2023 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 przez Radę Nadzorczą:-----
  - (i) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,-----
  - (ii) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2022.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. --
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.-----

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2022 rok. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2022 rok. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2022. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022 rok. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki i jej spółek zależnych, w tym członków zarządu Spółki na sfinansowanie nabycia akcji Spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki. -----
20. Zamknięcie obrad. -----

## §2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy osmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 4/29.06.2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z przeprowadzonej oceny  
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2023/5/25/5 z dnia 25 maja 2023 roku. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.149.731 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważne głosy, 0 (zero) głosów przeciwnych i 123 (sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

**Uchwała nr 5/29.06.2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.087.709 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych); -----
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku między innymi:
  - a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.268.370 tys. zł (słownie: miliard dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);
  - b) zysk netto w wysokości 141.535 tys. zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);-----
- 3) informację dodatkową;-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 143.396 tys. zł (słownie: sto czterdzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 roku stan kapitałów własnych w kwocie 849.866 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych). -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy osmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.149.731 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważne głosy, 0 (zero)

głosów przeciwnych i 123 (sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

c) -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 6/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.-----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy osmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.149.731 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważne głosy, 0 (zero) głosów przeciwnych i 123 (sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 7/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2022**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2022 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2023/5/25/6 z dnia 25 maja 2023 roku.-----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy osmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.149.731 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważne głosy, 0 (zero) głosów przeciwnych i 123 (sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się. -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 8/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2022 rok**



## „§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2022, obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.234.021 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy złotych);-----
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku między innymi: -----
  - a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.909.120 tys. zł (słownie: miliard dziewięćset dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych); -----
  - b) stratę netto w wysokości 139.077 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
- 3) informację dodatkową;-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 218.327 tys. zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych); -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 roku stan kapitału własnego w kwocie 725.416 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia pięć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych). -----

## §2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.149.731 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważne głosy, 0 (zero) głosów przeciwnych i 123 (sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 9/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2022 roku**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2022 roku. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.149.731 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważne głosy, 0 (zero) głosów przeciwnych i 123 (sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

**Uchwała nr 10/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022**

## „§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 141.535.424,71 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 71/100) podzielić w następujący sposób: -----
  - a) kwotę 120.275.222,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy w wysokości 41 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych) na jedną akcję Spółki; -----
  - b) kwotę 21.260.202,71 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwa złote 71/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z ust. 1 powyżej, ustala dzień dywidendy na 15 września 2023 roku. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z ust. 1 powyżej, ustala dzień wypłaty dywidendy na 29 września 2023 roku. -----

## §2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.835.697 (milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, 150 (sto pięćdziesiąt) głosów przeciwnych i 314.007 (trzysta czternaście tysięcy siedem) głosów wstrzymujących się.-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 11/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy osmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
  - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.149.731 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważne głosy, 0 (zero) głosów przeciwnych i 123 (sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się. -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 12/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szwarcowi absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.149.731 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważne głosy, 0 (zero) głosów przeciwnych i 123 (sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 13/29.06.2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano

2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----  
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.149.731 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważne głosy, 0 (zero) głosów przeciwnych i 123 (sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 14/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.696.163 (milion sześciuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy stu sześćdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 57,82% (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.696.163 (milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, -----  
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.696.040 (milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 123 (sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się-----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 15/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcukowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.853 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.853 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.149.730 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 123 (sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 16/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.149.731 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważne głosy, 0 (zero) głosów przeciwnych i 123 (sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 17/29.06.2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Rohde Pedersen absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----



b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.149.731 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważne głosy, 0 (zero) głosów przeciwnych i 123 (sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 18/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.149.731 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) ważne głosy, 0 (zero) głosów przeciwnych i 123 (sto dwadzieścia trzy) głosy wstrzymujące się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 19/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022 rok**

**„§1.**

Na podstawie art. 359 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022 rok przy uwzględnieniu raportu niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.049.806 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześć) głosów za oraz 100.048 (sto tysięcy czterdzieści osiem) głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

**Uchwała nr 20/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jamesa Van Bergh na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.690.707 (milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedem) głosów za, 123.606 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześć) głosów przeciwnych oraz 335.541 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów wstrzymujących się -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

**Uchwała nr 21/29.06.2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Anielę Annę Hejnowską na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy osmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.792.597 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów za, 123.606 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześć) głosów przeciwnych oraz 233.651 (dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

**Uchwała nr 22/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy osmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.733.256 (jeden milion siedemset

trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć) głosów za, 123.606 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześć) głosów przeciwnych oraz 292.992 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy wstrzymujące się -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

**Uchwała nr 23/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michaela Sanderson na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy osmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.378.421 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) głosów za, 437.613 (czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzynaście) głosów przeciwnych oraz 333.820 (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia) głosów wstrzymujących się -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

**Uchwała nr 24/29.06.2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

**„§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Osuchowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.102.070 (jeden milion sto dwa tysiące siedemdziesiąt) głosów za, 437.613 (czteryście trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzynaście) głosów przeciwnych oraz 610.171 (sześćset dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

**Uchwała nr 25/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

### „§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) miesięcznie brutto, -----

2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) miesięcznie brutto, -----

3) Członek Rady Nadzorczej 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) miesięcznie brutto, oraz dodatkowe wynagrodzenie w przypadku pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) miesięcznie brutto. -----

### §2.

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

### §3.

Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu będzie należne od dnia powołania do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu. -----

### §4.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.017.283 (dwa miliony siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) głosy za, 36.293 (trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) głosy przeciwne oraz 96.278 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących się ----- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----

**Uchwała nr 26/29.06.2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki i jej spółek zależnych, w tym członków zarządu Spółki na sfinansowanie nabycia akcji Spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki**

**„§1.**

1. Działając na podstawie art. 345 §1, §4 i §8 w zw. z art. 396 §1 i §4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 20.000.000 zł (słownie: dwudziestu milionów złotych) („Kapitał Rezerwowy”). -----
2. Kapitał Rezerwowy zostaje utworzony w celu ułatwienia pracownikom Spółki i jej spółek zależnych oraz członkom Zarządu Spółki (dalej łącznie jako „Pracownicy”) - będącym osobami uprawnionymi w rozumieniu § 2 ust. 1 uchwały nr 5/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru („Uchwała”) - objęcia akcji Spółki serii G („Program Motywacyjny”) wyemitowanych na podstawie Uchwały („Akcje”), poprzez stworzenie możliwości udzielania Pracownikom przez Spółkę, każdego roku przez okres od 1 do 31 grudnia każdego roku obowiązywania Programu Motywacyjnego, pożyczek na sfinansowanie 80% wartości wkładu pieniężnego, wnoszonego przez nich tytułem opłacenia obejmowanych Akcji („Pożyczki”); w każdym przypadku decyzja w sprawie udzielenia Pożyczki należy do Zarządu Spółki, który działa w tym zakresie na zasadzie swobodnego uznania. -----
3. Działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umów Pożyczek z członkami Zarządu Spółki („Umowy Pożyczki”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Umowy Pożyczki w imieniu Spółki z członkami Zarządu Spółki zawrze Rada Nadzorcza



Spółki. -----

4. Zawierane Pożyczki będą miały charakter krótkoterminowy i będą mogły zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Oprocentowanie Pożyczek będzie stałe i w skali rocznej wyniesie 3 punkty procentowe powyżej wskaźnika WIBOR 3M administrowanego przez GPW Benchmark S.A. z dnia poprzedzającego dzień zawarcia Pożyczki. W przypadku, gdy publikacja wskaźnika WIBOR 3M zostanie zaniechana, w jego miejsce zostanie użyty ekwiwalentny wskaźnik reprezentujący koszt 3 miesięcznej pożyczki na warszawskim rynku międzybankowym. -----

5. 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 20.000.000 zł (słownie: dwudziestu 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. 28 lutego 2027 roku zostaną przeniesione do kapitału zapasowego Spółki, a Kapitał Rezerwowy zostanie rozwiązany. -----

## §3.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.149.854 (dwóch milionów stu czterdziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech) akcji, stanowiących 73,29% (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.149.854 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.050.780 (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów za, 99.074 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) głosy przeciwne, przy braku głosów wstrzymujących się -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----