

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”) PRZESLANE, NA
PODSTAWIE ART. 400 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRZEZ AKCJONARIUSZA
SPÓŁKI – PANA JAMES VAN BERGH**

Uzasadnienie

Z uwagi na obserwowaną przed, jak również realizowaną w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok finansowy 2022, chęć zwiększenia zakresu partycypacji akcjonariuszy instytucjonalnych w nadzorze nad Spółką, uzasadnionym jest umożliwienie wszystkim akcjonariuszom Spółki wypowiedzenie się co do statutowej liczby członków organu nadzorującego poprzez poddanie pod głosowanie uchwały Zgromadzenia zmieniającej statut Spółki i powiększającej skład Rady Nadzorczej z pięciu (5) (tj. minimalnego poziomu dla spółki publicznej) do sześciu (6) członków, a następnie, i w konsekwencji ewentualnej zmiany statutu w tym zakresie, także poprzez uzupełnienie tak powiększonego składu organu nadzoru o wybranego przez akcjonariuszy kolejnego (szósteego) przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki.

Powyższe, zdaniem wnioskodawcy, pozwoli zapewnić jeszcze bardziej skuteczny, odpowiedni i adekwatny do skali prowadzonej działalności nadzór nad Spółką zarówno obecnie, jak i w kolejnych latach jej działalności.

James Van Bergh

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod
firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod
firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie wyboru albo odstąpienia od wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod
firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia ____ roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia ____ roku, o godzinie ____:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór albo odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i sposobu ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod
firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)**

z dnia ____ roku

w sprawie zmiany statutu Spółki i sposobu ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 20 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] 2023 roku.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod
firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia ____ roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [...] na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 r.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej uchwałą nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] 2023 roku w rejestrze przedsiębiorców KRS.