

**Projekty uchwał wraz uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Benefit Systems S.A. („Spółka”, „Emitent”)
zwołane na 7 sierpnia 2024 roku na godz. 11.00**

Odnosnie do uchwały wskazanej w punkcie 6. porządku obrad zarząd Benefit Systems S.A. wskazuje, że potrzeba powołania nowego członka/członkini rady nadzorczej Spółki wynika z postanowień § 20 pkt. 5 Statutu Spółki w związku z otrzymaniem w dniu 25 czerwca 2024 roku rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki przez Pana Artura Osuchowskiego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwała nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 7 sierpnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 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 7 sierpnia 2024 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§ 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 7 sierpnia 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 7 sierpnia 2024 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 powołania członka/członkini rady nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 7 sierpnia 2024 roku
w sprawie powołania członka/członkini rady nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [...] na członka/członkinię rady nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.