



PTE Allianz Polska S.A.

Warszawa, dnia 6 lutego 2026 roku

Wnioskodawca:

Allianz Polska OFE z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod nr RFe 17, **reprezentowany przez PTE Allianz Polska S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000055443, NIP 526-230-83-68, REGON 014936653, wysokość kapitału zakładowego: 398 872 992 złote (wpłacony w całości)

Zarząd
Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa

Wniosek Akcjonariusza o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Benefit Systems S.A. i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia

Działając w imieniu Wnioskodawcy, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, na podstawie art. 400 § 1 KSH wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. w najbliższym możliwym terminie, w Warszawie i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.



PTE Allianz Polska S.A.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Celem żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umożliwienie akcjonariuszom dokonania zmian w Radzie Nadzorczej, a tym samym wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez akcjonariusza.

Załączniki:

- projekty uchwał,
- świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania ponad jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki przez Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny,
- odpis KRS Allianz PTE S.A.,
- odpis z rejestru funduszy emerytalnych,

.....

.....