

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BENEFIT SYSTEMS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 Listopad 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 276.290

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 6/20.11.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 listopada 2023 roku</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §6 statutu Spółki w brzmieniu: ----- ?§6</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.894.287,00 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) złotych i jest podzielony na 2.894.287,00 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) akcje zwykłe o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym: -----</p> <p>(a) 2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842; -----</p> <p>(b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B200000; ----- -----</p> <p>(c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 r.; -----</p> <p>(d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 r.; -----</p> <p>(e) 35.445 (trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 r.; -----</p> <p>(f) 184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. -----</p> <p>2. Akcje na okaziciela serii A zostały wydane w zamian za udziały w spółce Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §1, w wyniku przekształcenia tej spółki zgodnie z Tytułem IV Działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i pokryte zostały majątkiem spółki przekształcanej. ----- -----</p>	<p>ZA</p>

3.

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 189.555,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na: -----

1)

64.555 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;-----

2)

125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----

4.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest: -----

1)

przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J wyemitowanych przez Spółkę. -----

2)

przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N wyemitowanych przez Spółkę. ---

5.

Prawo objęcia akcji: -----

1)

serii E może być wykonane do dnia 30 września 2021 roku. -----

2)

serii G może być wykonane przez posiadaczy: -----

a)

warrantów subskrypcyjnych serii K1 do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----

b)

warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2025 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §2 lit. a uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku lub do dnia 31 grudnia 2026 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §4 ust. 2 lit. b uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku; -----

c)

warrantów subskrypcyjnych serii L do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----

d)

warrantów subskrypcyjnych serii Ł do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----

e)

warrantów subskrypcyjnych serii M do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----

f)

warrantów subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 roku.? -----

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

?§6

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.933.542,00 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa) złote i jest podzielony na 2.933.542,00 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwie) akcje zwykłe o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym: -----

(a)

2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842; -----

(b)

200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B200000; -----

(c)

150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 r.; -----

(d)

120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 r.; -----

(e)

74.700 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 r.; -----

(f)

184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. -----

2.

Akcje na okaziciela serii A zostały wydane w zamian za udziały w spółce Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §1, w wyniku przekształcenia tej spółki zgodnie z Tytułem IV Działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i pokryte zostały majątkiem spółki przekształcanej. -----

3.

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na: 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

4.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N wyemitowanych przez Spółkę. -----

5.

Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane przez posiadaczy: -----

a)

warrantów subskrypcyjnych serii K1 do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----

b)

warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2025 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §2 lit. a uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku lub do dnia 31 grudnia 2026 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §4 ust. 2 lit. b uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku; -----

c)

warrantów subskrypcyjnych serii L do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----

d)

warrantów subskrypcyjnych serii Ł do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----

e)

warrantów subskrypcyjnych serii M do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----

f)

warrantów subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 roku.? -----

§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 6/20.11.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2023 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a)

w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.888.477 (jednego miliona ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 64,38% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

b)

za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.842.452 (jeden milion osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy, zero głosów przeciwnych i 46.025 (czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia pięć) głosów wstrzymujących się. -----

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

Uchwała nr 5/20.11.2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie (?Spółka?)

z dnia 20 listopada 2023 roku

w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej

ze spółką pod firmą: BENEFIT PARTNERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

jako spółką przejmowaną

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

Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), plac

Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389645, REGON 142985543, NIP

5252511599 (dalej jako: ?SPÓŁKA PRZEJMOWANA?). -----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między

łączącymi się spółkami w dniu 19 października 2023 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki

Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz Spółki Przejmowanej

<https://www.benefitpartners.pl/>. -----

§3.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie

całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). -----

§4.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki

Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności

wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem 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. -----

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ? -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a)

w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.888.477 (jednego miliona

ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących

64,38% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to

jest łącznie oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta

siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

b)

za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem

tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

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

Uchwała nr 4/20.11.2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie (?Spółka?)

z dnia 20 listopada 2023 roku

w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej

ze spółką pod firmą: FOCUSLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

jako spółką przejmowaną

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: Focusly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewickiej 16/20, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906254, REGON 389239372, NIP 1133035742 (dalej jako: ?SPÓŁKA PRZEJMOWANA?). -----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 13 października 2023 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz Spółki Przejmowanej www.focusly.co. -----

§3.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). -----

§4.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem 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. -----

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.? -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a)

w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.888.477 (jednego miliona ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 64,38% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

b)

za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

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

Uchwała nr 3/20.11.2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 20 listopada 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 akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką Focusly sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 20 listopada 2023 roku. -----

7.

Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Focusly sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek. -----

8.

Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką Benefit Partners sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 20 listopada 2023 roku. -----

9.

Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Benefit Partners sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek. -----

10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

11.

Wolne wnioski.-----

12.

Zamknięcie obrad. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a)

w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.888.477 (jednego miliona ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 64,38% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów, -----

b)

za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

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

Uchwała nr 2/20.11.2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2023 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. ? -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a)

w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.888.477 (jednego miliona ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedmiu) akcji, stanowiących 64,38% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem

) ważnych głosów, -----

b)

za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.728.906 (jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześć) głosów, zero głosów przeciwnych i 159.571 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----

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

ZA

Uchwała nr 1/20.11.2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 listopada 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka. -----

§2.

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

Pani Weronika Czyżyk-Węgrzyn stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 1.888.477 (jednego miliona osiemset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedem) akcji, stanowiących 64,38% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego 1.888.476 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów za, zero głosów przeciwnych i 1 (jeden) głos wstrzymujący się, 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? §1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie dnia 24 października 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.888.477 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) akcji z 2.933.542 (dwóch milionów dziewięciuset trzydziestu trzech tysięcy pięciuset czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 64,38% (sześćdziesiąt cztery całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.888.477 (jednego miliona osiemset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----

b)

reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 4061 Kodeksu spółek handlowych. -----