



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BENEFIT SYSTEMS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 Wrzesień 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 142.800

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/14.09.2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 września 2020 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. ----- Pan Marcin Marczuk stwierdził, że w głosowaniu tajnym za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów z 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy osiemset dwudziestu) akcji, stanowiących 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.----- 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 19 sierpnia 2020 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 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji z 2.859.142 (dwóch milionów osiemset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy osiemset dwudziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu, ----- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 4061 Kodeksu spółek handlowych. -----</p>	ZA

Uchwała nr 4/14.09.2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie (?Spółka?)

z dnia 14 września 2020 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki i jej spółek zależnych na sfinansowanie nabycia akcji Spółki
§1.

1. Działając na podstawie art. 345 §1, §4 i §8 w zw. z art. 396 §1 i §4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) (?Kapitał Rezerwowy?). -----

2. Kapitał Rezerwowy zostaje utworzony w celu ułatwienia pracownikom Spółki i jej spółek zależnych - będącym osobami uprawnionymi w rozumieniu § 2 ust. 1 uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (?Uchwała?) - objęcia akcji Spółki serii E wyemitowanych na podstawie Uchwały (?Akcje?), poprzez stworzenie możliwości udzielenia tym pracownikom przez Spółkę pożyczek na sfinansowanie 80% wartości wkładu pieniężnego, wnoszonego przez nich tytułem opłacenia obejmowanych Akcji; w każdym przypadku decyzja w sprawie udzielenia pożyczki należy do Zarządu Spółki, który działa w tym zakresie na zasadzie swobodnego uznania. -----

3. 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 13.000.000 zł (słownie: trzynaście 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. 30 września 2021 roku zostaną przeniesione do kapitału zapasowego Spółki, a Kapitał Rezerwowy zostanie rozwiązany.?-----

§3.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu) akcji, stanowiących 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.750.310 (milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) głosów, 289.510 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziesięć) głosów przeciwnych i 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

ZA

<p>Uchwała nr 3/14.09.2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 14 września 2020 roku, o godzinie 11:00:-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki i jej spółek zależnych na sfinansowanie nabycia akcji Spółki. ----- 7. Zamknięcie obrad. ----- <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?----- Przewodniczący stwierdził, że: -----</p> <p>a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu) akcji, stanowiących 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----</p> <p>b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ----- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/14.09.2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?----- Przewodniczący stwierdził, że: -----</p> <p>a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu) akcji, stanowiących 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----</p> <p>b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.670.074 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt cztery) głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 369.746 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) głosów wstrzymujących się. ----- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----</p>	<p>ZA</p>