

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Spółka: Benefit Systems S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 10.06.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 300

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 1 647 579

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	za
Uchwała nr 2/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	za
Uchwała nr 3/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 10 czerwca 2020 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.	za

5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: (i) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, (ii) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2019 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2019 rok. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2019 rok. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2019. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki i zmiany statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.” 20. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fit Invest sp. z o.o. za 2018 rok. 21. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Fit Invest sp. z o.o. z działalności Fit Invest sp. z o.o. w 2018 roku. 22. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez spółkę Fit Invest sp. z o.o. w roku obrotowym 2018. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Fit Invest sp. z o.o. z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku. 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Fit Invest sp. z o.o. z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku 25. Zamknięcie obrad. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	
Uchwała nr 4/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki za rok 2019	za

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 maja 2020 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	
Uchwała nr 5/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BENEFIT SYSTEMS S.A. za rok 2019 „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019, obejmujące: 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 1.814.175 tys. zł (słownie: miliard osiemset czternaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku między innymi: a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 934.449 tys. zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych); b) zysk netto w wysokości 166.342 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych); 3) informację dodatkową; 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 7.238 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych); 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 roku stan kapitałów własnych w kwocie 651.609 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych). §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Za
Uchwała nr 6/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2019. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Za
Uchwała nr 7/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej	Za

BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2019 „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2019 roku, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 maja 2020 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	
Uchwała nr 8/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS za 2019 rok „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2019, obejmujące: 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.079.629 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku między innymi: a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.527.391 tys. zł (słownie: miliard pięćset dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); b) zysk netto w wysokości 107.022 tys. zł (słownie: sto siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące złotych); 3) informację dodatkową; 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 72.050 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych); 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 roku stan kapitału własnego w kwocie 620.260 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Za
Uchwała nr 9/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2019 roku „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2019 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Za
Uchwała nr 10/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019	Za

„§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 166.342.521,78 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote 60/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	
Uchwała nr 11/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Za
Uchwała nr 12/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Radzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Za
Uchwała nr 13/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Za
Uchwała nr 14/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 roku, w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Za
Uchwała nr 15/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna	Za

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Walczewskiej–Schneyder absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 roku, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 2 lipca 2019 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	
Uchwała nr 16/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała nr 17/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcukowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Za
Uchwała nr 18/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Za
Uchwała nr 19/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michael Rohde Pedersen absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Za
Uchwała nr 20/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	Za

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	
Uchwała nr 21/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki „§1. 1. Na podstawie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 63.242 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 63.242 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa) złotych (dalej: „Akcje Własne”), oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLNBNFTS00018. 2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę na podstawie zgody akcjonariuszy udzielonej w uchwale nr 23/25.06.2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę. 3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, wynikające z umorzenia Akcji Własnych, nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki oraz w trybie art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (dotyczących tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ wynagrodzenie akcjonariuszy, w łącznej wysokości 56.917.800,00 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset 00/100) złotych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą 24/25.06.2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki 4. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym umorzenie Akcji Własnych nastąpi zgodnie z art. 360 §4 Kodeksu spółek handlowych z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”	Za
Uchwała nr 22/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki „Na podstawie art. 360 § 1 i 4 w związku z art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 statutu Spółki uchwała się, co następuje: §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem Uchwały nr 21/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2020 r. („Uchwała o Umorzeniu“) w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę 63.242 (słownie: sześćdziesięciu trzech tysięcy dwustu	Za

czterdziestu dwóch) akcji własnych na okaziciela („Akcje Własne”), dokonuje niniejszym obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.859.142,00 (dwóch milionów ośmiuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu dwóch) złotych do kwoty 2.795.900,00 złotych (słownie: dwóch milionów siedemset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dziewięćset), tj. o kwotę 63.242 (słownie: sześćdziesięciu trzech tysięcy dwustu czterdziestu dwóch) złotych, odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych. Przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych. §2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, następuje na zasadzie art. 360 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. z wyłączeniem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z treścią §1 ust. 3 Uchwały o Umorzeniu. §3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.795.900,00 złotych (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset) złotych i jest podzielony na 2.795.900,00 złotych (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych w seriach od A do F, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja.” §4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.”	
Uchwała nr 23/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 6 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 statutu Spółki poprzez im nowego następującego brzmienia: „3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest 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. 5. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 września 2021 roku.” 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 7 ust. 2 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „2. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania wniosku akcjonariusza.” oraz usunięciu § 7 ust. 4 statutu Spółki. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 12 ust. 4 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „4. Spółka w trakcie roku obrotowego może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe i fundusze celowe.” 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 15 ust. 3 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż Zarząd pierwszej kadencji powołany został Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Benefit Systems Spółka Akcyjna. Rada Nadzorcza decyduje o liczbie członków Zarządu oraz może wskazać spośród członków Zarządu osoby pełniące funkcje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. W razie wygaśnięcia mandatu członka	Za

Zarządu przed upływem danej kadencji, Rada Nadzorcza niezwłocznie dokonuje uzupełnienia składu Zarządu.”

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 17 ust. 2 i ust. 5 statutu Spółki poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„2. Posiedzenia Zarządu zwołuje:

a) w przypadku wskazania Prezesa Zarządu - Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wskazany przez Prezesa Zarządu członek Zarządu;

b) w przypadku niewskazania Prezesa Zarządu: każdy z lub 2 (dwóch) członków Zarządu.

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu, o ile Prezes Zarządu został wskazany przez Radę Nadzorczą.” oraz dodanie w § 17 ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. W Spółce obowiązuje wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu w zakresie prowadzenia jej spraw. Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu Spółki określa regulamin Zarządu.”

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 19 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Umowy o pracę lub inne umowy będące podstawą zatrudnienia członków Zarządu, a także inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo Rada Nadzorcza, którą reprezentuje jej Przewodniczący upoważniony przez Radę Nadzorczą do dokonywania takich czynności prawnych.

2. W sporach z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 379 § 1 KSH. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych.

3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, współpracować z innymi podmiotami na jakiegokolwiek podstawie, w tym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło ani też posiadać, obejmować oraz nabywać udziałów lub akcji w podmiotach konkurencyjnych i udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także nie może uczestniczyć w jakichkolwiek organach innych podmiotów.”

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 20 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

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

2. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane Spółce nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym dniem odbycia Walnego Zgromadzenia wraz z życiorysem kandydata oraz oświadczeniem kandydata o spełnieniu bądź niespełnieniu warunków określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. -

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję.

4. Tak długo, jak długo Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym”), przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 przywołanej ustawy („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”). Niespełnienie wymagania wskazanego w zdaniu 1. (m.in. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał.

Jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza otrzyma oświadczenie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 4 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 4. niniejszego paragrafu. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 2 (dwóch) członków powołanych na powyższych zasadach.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje.” 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 22 ust. 6 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 23 ust. 3 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.” 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia statut Spółki poprzez dodanie § 26 w następującym brzmieniu: „1. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków, przy czym większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 20 ust. 4 Statutu. Odnosnie do wymogów co do składu komitetu audytu stosuje się przepisy Ustawy o Biegłych Rewidentach, Firmach Audytorskich oraz Nadzorze Publicznym. 2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: (a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, oraz wykonywania czynności rewizji finansowej; (b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej; (c) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; (d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; (e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; (f) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; (g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; oraz (h) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. 3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.” oraz zmienia numerację dotychczasowych jednostek redakcyjnych: §26 otrzymuje numer 27; §27 otrzymuje numer 28; §28 otrzymuje numer 29; §29 otrzymuje numer 30; §30 otrzymuje numer 31; §31 otrzymuje numer 32. 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 28 (według nowej numeracji §29) ust. 4 i ust. 6 statutu Spółki poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia: „4. Z uwzględnieniem ust. 5 poniżej, większości 3/4 (trzech czwartych) głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki wymaga dla swojej ważności uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem obrad. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd Spółki, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów. 6. Podjęcie uchwały dotyczącej odpowiedzialności akcjonariusza wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% wszystkich akcji Spółki uprawniających do głosowania przy podjęciu takiej uchwały.” 12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 30 (według nowej numeracji §31) poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia: „Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności: 1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,	
---	--

2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3. wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.” 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 31 (według nowej numeracji §32) ust. 1 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „1.Ogłoszenia wymagane przepisami prawa Spółka zamieszcza w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, z zastrzeżeniem § 28 ust. 35 niniejszego Statutu. W przypadkach określonych przepisami prawa, Spółka może zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej.” §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmian statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.	
Uchwała nr 24/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej” Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1655, 1798 i 2217) postanawia przyjąć „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.” w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Za
Uchwała nr 25/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fit Invest sp. z o.o. za rok 2018 „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Fit Invest sp. z o.o. za rok obrotowy 2018, obejmujące: 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 309.342 tys. zł (słownie: trzysta dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych); 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku między innymi: a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 5.521 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych); b) stratę netto w wysokości 16.285 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); 3) informację dodatkową; 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 219 tys. zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych); 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 roku stan kapitałów własnych w kwocie 79.368 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych). §2.	Wstrzymaliśmy się

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	
Uchwała nr 26/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Fit Invest sp. z o.o. z działalności Fit Invest sp. z o.o. w 2018 roku „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Fit Invest sp. z o.o. z działalności Fit Invest sp. z o.o. w 2018 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Wstrzymaliśmy się
Uchwała nr 27/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez spółkę Fit Invest sp. z o.o. w roku obrotowym 2018 „§1. W związku z zarejestrowaniem w dniu 14 stycznia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Fit Invest sp. z o.o., przeprowadzonego w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez spółkę Fit Invest sp. z o.o. w roku obrotowym 2018. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Wstrzymaliśmy się
Uchwała nr 28/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Fit Invest sp. z o.o. „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Pułaskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Fit Invest sp. z o.o. w 2018 roku, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Wstrzymaliśmy się
Uchwała nr 29/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Fit Invest sp. z o.o. „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Szczęsnemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Fit Invest sp. z o.o. w 2018 roku, w okresie od 1 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Wstrzymaliśmy się

Uchwała nr 30/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Fit Invest sp. z o.o. „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Haftarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Fit Invest sp. z o.o. w 2018 roku, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 19 listopada 2018 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Wstrzymaliśmy się
Uchwała nr 31/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Fit Invest sp. z o.o. „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Raniszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Fit Invest sp. z o.o. w 2018 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Wstrzymaliśmy się
Uchwała nr 32/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Fit Invest sp. z o.o. „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Walczewskiej – Schneyder absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Fit Invest sp. z o.o. w 2018 roku.- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Wstrzymaliśmy się
Uchwała nr 33/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Fit Invest sp. z o.o. „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Radzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Fit Invest sp. z o.o. w 2018 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	Wstrzymaliśmy się
Uchwała nr 34/10.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Fit Invest sp. z o.o. „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Fit Invest sp. z o.o. w 2018 roku. §2.	Wstrzymaliśmy się

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