

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Benefit Systems S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 14.09.2020

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

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 2 039 820

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
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.	ZA
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.----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-	ZA
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:----- 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	ZA

sfinansowanie nabycia akcji Spółki. ----- 7. Zamknięcie obrad. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	
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: trzystaście 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: trzystaście 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.”	ZA