

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

Spółka: Benefit System S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 25.06.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 688

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 2 112 646

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Sieczkę. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
Uchwała nr 2/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 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 3/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 25 czerwca 2019 roku, o godzinie 15:00: ----- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----	ZA

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----- 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 2018 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2018. ----- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2018 rok. ----- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. -- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. ----- ----- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2018 rok. ----- 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2018 rok. ----- 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2018. ----- 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok. ----- 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. ---- 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. ---- ----- 16. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. ----- 17. Zamknięcie obrad. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	
Uchwała nr 4/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki za rok 2018 „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2019/5/21/2 z dnia 21 maja 2019 roku. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ----- Przewodniczący stwierdził, że: ----- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ----- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.091.878 (dwa miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) głosów, O (zero) głosów przeciwnych i 20.768 (dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących się. ----- ----- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----	ZA

Uchwała nr 5/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BENEFIT SYSTEMS S.A. za rok 2018 „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna 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 994.824 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery 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 787.413 tys. zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem milionów czterysta trzynaście tysięcy złotych); ----- b) zysk netto w wysokości 145.995 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); ----- 3) informację dodatkową; ----- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 18.945 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych); ----- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 roku stan kapitałów własnych w kwocie 690.936 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych). ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2018 rok Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2018 rok, obejmujące: ▣ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 4.236.757 tys. zł, ▣ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 140.844 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 155.209 tys. zł, ▣ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 72.817 tys. zł, ▣ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31	ZA

grudnia 2018 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 78.453 tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”	
Uchwała nr 6/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2018. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ----- Przewodniczący stwierdził, że: ----- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ----- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ----- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----	ZA
Uchwała nr 7/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2018 „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2018 roku, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2019/5/21/3 z dnia 21 maja 2019 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
Uchwała nr 8/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS za 2018 rok „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2018, obejmujące:----- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie	ZA

pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 1.088.665 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 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 1.219.571 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych); ----- b) zysk netto w wysokości 116.190 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); ----- 3) informację dodatkową; ----- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 75.819 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych); ----- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 roku stan kapitału własnego w kwocie 566.969 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ----- Przewodniczący stwierdził, że: ----- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ----- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ----- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----	
Uchwała nr 9/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2018 roku „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2018 roku. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
Uchwała nr 10/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018 „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 145.994.922,60 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.” -----	ZA
Uchwała nr 11/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
Uchwała nr 12/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
Uchwała nr 13/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Radzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
Uchwała nr 14/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Haftarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 20 listopada 2018 roku. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
Uchwała nr 15/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki „§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Hanszke absolutorium z	ZA

wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 20 listopada 2018 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	
Uchwała nr 16/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku, w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ----- Przewodniczący stwierdził, że: ----- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ----- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było ----- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----	ZA
Uchwała nr 17/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku. ----- ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----	ZA
Uchwała nr 18/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
Uchwała nr 19/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
Uchwała nr 20/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku, w okresie od 12 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
Uchwała nr 21/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
Uchwała nr 22/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Zofii Dzik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 12 czerwca 2018 roku. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
Uchwała nr 23/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 „Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----- §1. 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 121.276 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji, tj. 4,2 % (słownie: cztery i 2/10 procent) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 121.276 (słownie: sto	ZA

dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych. ----- 2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte. ----- 3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 470 (słownie: czterysta siedemdziesiąt) złotych za 1 (słownie: jedną) akcję i wyższa niż 1.100 (słownie: jeden tysiąc sto) złotych za 1 (słownie: jedną) akcję. ----- 4. Łączna cena nabycia akcji własnych na podstawie niniejszego upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu odpowiednią uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia. -- 5. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia. ---- ----- §2. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym. ----- §3. 1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały. ----- 2. Zarząd Spółki, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu jej realizacji. ----- §4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----	
Uchwała nr 24/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----- §1. 1. Spółka tworzy kapitał rezerwowi przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz kosztów ich nabycia na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w wysokości 57.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) złotych, które to środki zostają przeniesione z kapitału zapasowego utworzonego z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki. ----- 2. Dodatkowo kapitał rezerwowi w kwocie wskazanej w ust. 1 powyżej będzie powiększony o środki w wysokości 9.906.382,60 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa i 60/100) złotych, które zostają przeniesione z niewykorzystanego w pełni kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 21/12.06.2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 r. (zmienionej następnie uchwałą nr 24/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2016 r.). ----- 3. Kapitał rezerwowi utworzony na podstawie niniejszej uchwały ma na celu sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 23/25.06.2019 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Utworzenie kapitału rezerwowego na podstawie niniejszej uchwały ma na celu także rozliczenie kwot służących do realizacji programów skupu akcji własnych Spółki. ----- 4. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----- Przewodniczący stwierdził, że: ----- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 73,90%	ZA

(siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.112.646 (dwa miliony sto dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, ----- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.539.318 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) ważnych głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 573.328 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów wstrzymujących się ---- ----- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta -----	
---	--