

Załącznik do raportu bieżącego nr 48/2021

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems
S.A. w dniu 30 listopada 2021 roku**

**Uchwała nr 1/30.11.2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 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. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym za uchwałą w
powyższym brzmieniu oddano 1.519.632 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset
trzydzieści dwa) głosów z 1.519.632 (jednego miliona pięciuset dziewiętnastu tysięcy
sześciuset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 51,80% (pięćdziesiąt jeden całych i
osiemdziesiąt setnych 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że: -----

- a) zgodnie podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
jest reprezentowane 1.519.632 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy

sześćset trzydzieści dwie) akcje z 2.933.542 (dwóch milionów dziewięciuset trzydziestu trzech tysięcy pięciuset czterdzieści dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 51,80% (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.519.632 (jednego miliona pięciuset dziewiętnastu tysięcy sześciuset trzydziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----

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

Uchwała nr 2/30.11.2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 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 1.519.632 (jednego miliona pięciuset dziewiętnastu tysięcy sześciuset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 51,80% (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.519.632 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.215.744 (jeden milion dwieście piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosy, 0 (zero) głosów przeciwnych i 303.888 (trzysta trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących się. -----

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z ponownie wyłożoną podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.577.632 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje z 2.933.542 (dwóch milionów dziewięćset trzydziestu trzech tysięcy pięćset czterdzieści dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 53,78% (pięćdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 1.577.632 (jednego miliona pięćset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześćset trzydziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 3/30.11.2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 30 listopada 2021 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 MyBenefit sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 30 listopada 2021 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką MyBenefit sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.577.632 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 53,78% (pięćdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.577.632 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.577.632 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----

Uchwała nr 4/30.11.2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej
ze spółką pod firmą: MyBenefit 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: **MyBenefit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 28/30, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296321, REGON 020655062, NIP 8971736512 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”).-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 22 października 2021 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz Spółki Przejmowanej www.mybenefit.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 1.577.632 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset

trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 53,78% (pięćdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.577.632 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.577.632 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----

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

Uchwała nr 5/30.11.2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasową treść §23 ust. 1 statutu Spółki:--

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że Statut stanowi inaczej.”-----

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

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że Statut stanowi inaczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie członka Rady Nadzorczej.”-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmian statutu Spółki objętych 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 30 listopada 2021 roku nr 5/30.11.2021.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.577.632 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 53,78% (pięćdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.577.632 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy,-----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.577.632 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie-----