

**Projekty uchwał wraz uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Benefit Systems S.A. („Spółka”, „Emitent”)
zwołane na 21 lipca 2025 roku na godz. 11.00**

Oдноśnie do uchwały wskazanej w punkcie 6. porządku obrad zarząd Benefit Systems S.A. wskazuje, że potrzeba powołania nowych członków/członkiń rady nadzorczej Spółki wynika z postanowień § 20 pkt. 1 i 3 Statutu Spółki w związku z otrzymaniem w dniu 18 czerwca 2025 roku rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki przez Pana Jamesa Van Bergh oraz Pana Michaela Sandersona, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 55/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku.

**Uchwała nr 1/21.07.2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2/21.07.2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/21.07.2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 lipca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 21 lipca 2025 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/21.07.2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 lipca 2025 roku
w sprawie powołania członka lub członkini do składu Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana [●].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.