



Warszawa, 14.07.2025 r.

Numer pisma: 3239/2025/BKF/KF/S-003239-25/1

Zarząd
Benefit Systems SA
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa

Szanowni Państwo,

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., - reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza spółki Benefit Systems S.A., zamierza zgłosić kandydaturę Pani Marzeny Piszczek w wyborach członków Rady Nadzorczej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 lipca 2025 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydatki zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

W załączniku przekazujemy życiorys, projekt uchwały oraz zgodę na kandydowanie Pani Marzeny Piszczek.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oświadcza, że zamierza zgłosić wniosek o odwołanie Pani Julity Jabłkowskiej ze składu rady Nadzorczej Spółki.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem

Projekty uchwał

Uchwała nr/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 odwołania członka lub członkini ze składu Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Julitę Jabłkowską.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr/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 Marzenę Piszczyk.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.