

Zgłoszenie Benefit Invest Ltd. – akcjonariusza spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) nowego punktu porządku obrad wraz z projektem uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki zwołane na 30 września 2022 roku

Uzasadnienie zgłoszenia nowego punktu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na 30 września 2022 roku – „podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.” :

Konieczność podjęcia przez walne zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.” wynika z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, znowelizowanych uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 29 marca 2021 r.

Projekt „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.” został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w dniu 11 sierpnia 2022 roku.

Zgłoszenie Benefit Invest Ltd. – akcjonariusza spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) nowego punktu porządku obrad wraz z projektem uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki zwołane na 30 września 2022 roku

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia ____ roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia ____ roku, o godzinie ____:

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 Fit Fabric sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 30 września 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Fit Fabric sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
9. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.”**
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgłoszenie Benefit Invest Ltd. – akcjonariusza spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) nowego punktu porządku obraz wraz z projektem uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki zwołane na 30 września 2022 roku

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia ____ roku

w sprawie przyjęcia

„Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.”

§1.

Zgodnie z punktem 2.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021) przyjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić „Politykę różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.” o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.