

**Projekty uchwał wraz uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Benefit Systems S.A. („Spółka”, „Emitent”)
zwołane na 16 listopada 2020 roku na godz. 11.00**

Odnośnie uchwały wskazanej w punkcie 7 porządku obrad Zarząd Benefit Systems S.A. wskazuje, że połączenie Spółki ze spółką zależną: FitSport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której kapitale zakładowym Spółka posiada 100% udziałów, ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Emitenta.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwała nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 16 listopada 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 16 listopada 2020 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 ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 16 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia

odbywanego dnia 16 listopada 2020 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 FitSport Polska sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 16 listopada 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką FitSport Polska sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej
ze spółką pod firmą: FitSport Polska 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: **FITSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422757, REGON: 146231491, NIP: 5252532584 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 24 września 2020 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 200/2020 (6090) pod poz. 53928.

§ 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.