

Raport Bieżący: NR. 24/2012

Z dnia 2012-05-16

Temat: Uzasadnienie do projektów uchwał na WZA w dniu 31 maja 2012 roku

Podstawa Art. 56 ust. 1 pkt. 2 – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2012 z dnia 4 maja 2012 roku poniżej podaje uzasadnienie do ogłoszonych projektów uchwał.

Uchwały od numeru 1 do 9 oraz od numeru 11 do 17 stanowią zwykły przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie wymagają w zakresie swojej treści uzasadnienia.

Oдноśnie uchwały nr 9 uzasadnieniem przeznaczenia części zysku na wypłatę dywidendy jest dobra sytuacja finansowa Spółki pozwalająca na realizację przez akcjonariuszy prawa do dywidendy.

Oдноśnie uchwały nr 18 zmiana ceny emisyjnej akcji serii C emitowanych w ramach kapitału warunkowego podyktowana jest dostosowaniem tej ceny do sytuacji, w której następowałaby wypłata przez Spółkę dywidendy w okresie przed objęciem akcji tej serii przez akcjonariuszy. W takiej sytuacji wydaje się uzasadnione obniżenie ceny emisyjnej akcji serii C o połowę wypłaconej na jedną akcję dywidendy.

Oдноśnie uchwał nr 19 i nr 20 uchwalenie Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 pozwoli na zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki; zapewnienie wysokiego poziomu i stałości kadry kierowniczej w warunkach działania spółki publicznej i konkurencyjnego poprzez trwale związanie ich ze Spółką; celem utrzymania dotychczasowej pozycji Spółki i jej wzrostu. Założone warunki Programu Motywacyjnego wpływają pobudzająco na wzrost wartości Spółki, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki a jednocześnie pozwalają związać ze Spółką zespół jej pracowników na dłuższy okres. Uzasadnienie ceny emisyjnej akcji serii D stanowi załącznik do tej uchwały.

Oдноśnie uchwały nr 21 zwiększenie dopuszczalnej liczby członków Zarządu Spółki z 3 do 6 osób pozwoli na elastyczne dostosowanie składu zarządu Spółki do aktualnej sytuacji i realizowanej przez Spółkę strategii.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja
2012-05-16	James Van Bergh	Prezes Zarządu