

**Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A.
w dniu 15 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 1/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Pan Marcin Marczuk stwierdził, że w głosowaniu tajnym za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, stanowiące 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. --

**Uchwała nr 2/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Paweł Myszka, Maciej Bieńkowski, Luiza Wyrębkowska”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 15 czerwca 2016 roku, o godzinie 10.00: ----

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 przez Radę Nadzorczą: -----
 - a) zwięzłej ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2015. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania

- finansowego i sprawozdania Zarządu za 2015 rok. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2015 rok. -----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2015 rok. -----
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2015 rok. -----
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2015. -----
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2015 rok. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok. -----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2017 -2020. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych spółki Benefit Systems S.A.-----
 19. Wolne wnioski. -----
 20. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście

jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki
za rok 2015

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2015 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
BENEFIT SYSTEMS S.A.
za rok 2015

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 346 009 tysięcy zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięć tysięcy złotych);-----
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku między innymi: ---
 - a) przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w wysokości 464 566 tysięcy zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
 - b) zysk netto w wysokości 54 082 tysięcy zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
 - c) informację dodatkową;-----
 - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 1 973 tysięcy zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych); -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 172 120 tysięcy zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście

jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z działalności Spółki za rok 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

**BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy
Kapitałowej Benefit Systems za rok 2015**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2015 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8/15.06.2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BENEFIT SYSTEMS S.A. z

działalności Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS w 2015 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS S.A.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems, za rok obrotowy 2015 obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 388 743 tysięcy zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych); ----
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku między innymi: ---
 - a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 581 456 tysięcy zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
 - b) zysk netto w wysokości 48 659 tysięcy zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----

- 3) informację dodatkową;-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku stan stanu środków pieniężnych netto w kwocie 23 977 tysięcy zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2015 roku stan kapitału własnego w kwocie 191 262 tysięcy zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015

„§ 1

Zważywszy na plany Zarządu Spółki w zakresie skupu akcji własnych, zgodnie z Polityką Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy („Polityka Dystrybucji Zysków”) na lata 2016-2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 54 082 tysięcy zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Józefackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----

- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14/15.06.2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Walczewskiej-Schneyder absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085

- (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) Pełnomocnik Pana James’a Van Bergh stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu, -----
- b) z zastrzeżeniem powyższego – w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.582.905 (jednego miliona pięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset pięciu) akcji, stanowiących 71,91% (siedemdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.582.905 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięć) ważnych głosów, -----
- c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.582.905 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Gacek absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,-----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
 - b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,-----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18/15.06.2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście

jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 19/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 20/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2017-2020

„§ 1

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Benefit Systems Spółka Akcyjna („Spółka”) programu motywacyjnego dla wyższego kierownictwa Grupy Kapitałowej Spółki oraz kierownictwa średniego szczebla, zwanego dalej „**Programem Motywacyjnym**”, polegającym na emisji Warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii E, po spełnieniu określonych kryteriów. -----
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 4 (słownie: czterech) lat. -----
3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką. -----

§ 2

Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez Grupę Kapitałową Benefit Systems S.A.: -----

dla części Programu rozpoczynającej się w 2017 r.: -----

- osiągnięcie w 2017 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 80.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt milionów) złotych lecz nie wyższej niż 85.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2017 roku 50% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu; -----

- osiągnięcie w 2017 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 85.000.001,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów i jeden) złotych lecz nie wyższej niż 90.000.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2017 roku 75% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu; -----

- osiągnięcie w 2017 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 90.000.001,00 (słownie:

dziewięćdziesiąt milionów i jeden) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2017 roku 100% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;-----

dla części Programu rozpoczynającej się w 2018 r.:-----

- osiągnięcie w 2018 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 91.000.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów) złotych lecz nie wyższej niż 97.500.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2018 roku 50% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu;-----

- osiągnięcie w 2018 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 97.500.001,00 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy i jeden) złotych lecz nie wyższej niż 105.000.000,00 (słownie: sto pięć milionów) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2018 roku 75% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu;-----

- osiągnięcie w 2018 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 105.000.001,00 (słownie: sto pięć milionów i jeden) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2018 roku 100% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu;-----

dla części Programu rozpoczynającej się w 2019 r.:-----

- osiągnięcie w 2019 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 106.000.000,00 (słownie: sto sześć milionów) złotych lecz nie wyższej niż 110.000.000,00 (słownie: sto dziesięć milionów) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2019 roku 50% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu;-----

- osiągnięcie w 2019 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 110.000.001,00 (słownie: sto dziesięć milionów i jeden) złotych lecz nie wyższej niż 120.000.000,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2019 roku 75% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu;-----

- osiągnięcie w 2019 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 120.000.001,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów i jeden) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu

rozpoczynającej się w 2019 roku 100% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu; -----

dla części Programu rozpoczynającej się w 2020 r.: -----

- osiągnięcie w 2020 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 121.000.000,00 (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów) złotych lecz nie wyższej niż 130.000.000,00 (słownie: sto trzydzieści milionów) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2020 roku 50% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu; -----

- osiągnięcie w 2020 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 130.000.001,00 (słownie: sto trzydzieści milionów i jeden) złotych lecz nie wyższej niż 140.000.000,00 (słownie: sto czterdzieści milionów) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2020 roku 75% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu; -----

- osiągnięcie w 2020 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 140.000.001,00 (słownie: sto czterdzieści milionów i jeden) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2020 roku 100% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- b) w głosowaniu nad uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.888.964 (jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosy za, 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów przeciwnych i 67.121 (sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się, -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 21/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z uchwałą nr 20/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2017 - 2020 dla wyższego kierownictwa Grupy Kapitałowej Spółki oraz kierownictwa średniego szczebla („**Program Motywacyjny**”), uchwala się, co następuje: -----

I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E -----

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 6 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwala się emisję: -----
 - a) od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii G, -----
 - b) od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii H, -----
 - c) od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii I,-----
 - d) od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii J, -----
 imienne z prawem do objęcia akcji serii E Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („**Warranty Subskrypcyjne**”). -----
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z § 2 oraz § 3 niniejszej uchwały. -----
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.-----

5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J powstają z chwilą objęcia ich przez Osoby Uprawnione i mogą być wykonane do dnia 30 września 2021 roku.-----
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii E w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.-----

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J przysługuje osobom z wyższego kierownictwa Grupy Kapitałowej Spółki oraz osobom z kierownictwa wyższego szczebla określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej łącznie „**Osobami Uprawnionymi**”). Lista osób dedykowanych do udziału w Programie Motywacyjnym będzie określana zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2017-2020. Lista może być uzupełniana i zmieniana.-----
2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Warrantów Subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----
3. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu lojalnościowych i efektywnościowych kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----
4. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność.-----

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E (Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny obejmować: treść oferty objęcia akcji serii E, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii E, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii E, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii E, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów subskrypcyjnych. -----

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki -----

§ 4

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki z kwoty 285.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 385.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) tj. o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J emitowanych na podstawie § 1 - § 3 niniejszej uchwały. -----

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii E. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii E jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 7

1. Prawo objęcia akcji serii E przysługuje posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J. -----
2. Akcje serii E obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
3. Akcje serii E obejmowane będą po cenie emisyjnej równej 491,93 złotych za jedną Akcją. -----
4. Akcje serii E będą emitowane przez Spółkę w czterech transzach: -----
 - a) **Transza 1** – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii G, -----

- b) **Transza 2** – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii H,-----
- c) **Transza 3** – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii I,-----
- d) **Transza 4** – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii J.-----

§ 8

1. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----
 - 1) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; -----
 - 2) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----
2. Wobec faktu, iż akcje serii E zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii E na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.-----

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii E.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).-----

§ 10

§ 6 ust. 3 – 5 Statutu Spółki otrzymują nowe poniższe brzmienie:-----

„3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 385.000,00 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:-----

1) nie więcej niż 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

2) nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

3) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:-----

1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę, ----

2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F wyemitowanych przez Spółkę, -----

3) przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J wyemitowanych przez Spółkę.----

5. Prawo objęcia akcji:-----

1) serii C może być wykonane do dnia 30 września 2014 roku,-----

2) serii D może być wykonane do dnia 30 września 2017 roku,-----

3) serii E może być wykonane do dnia 30 września 2021 roku.-----

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 6 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały. -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały. -----

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
 - b) w głosowaniu nad uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.956.085 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów za oraz 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 22/15.06.2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę

„Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, tj. 4% (słownie: cztery procent) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 85.000,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych. -----
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte. -----
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 300,00 (słownie: trzysta 00/100) złotych za akcję i nie wyższa niż 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych za akcję. -----

4. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr 23/15.06.2016 niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do: -----
- finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku; -----
 - umorzenia; -----
 - dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki; -----
 - innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym. -----

§ 3.

- Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały. -----
- Zarząd, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu jej realizacji. -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- ponieważ na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest więcej niż połowa kapitału zakładowego, zgodnie z art. 415 §4 Kodeksu spółek handlowych, do powzięcia powyższej uchwały wystarczy zwykła większość głosów, -----
 - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
 - w głosowaniu nad uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.956.085 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów za oraz 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 23/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

„Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. uchwała, co następuje: -----

§1

1. Spółka tworzy kapitał rezerwy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych w wysokości 27.500.000,00 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy 00/100) złotych.-----
2. Środki na kapitał rezerwy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----
3. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) ponieważ na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest więcej niż połowa kapitału zakładowego, zgodnie z art. 415 §4 Kodeksu spółek handlowych, do powzięcia powyższej uchwały wystarczy zwykła większość głosów, -----
- b) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważne głosy,-----
- c) w głosowaniu nad uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.956.085 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów za oraz

245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się,-----
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Uchwała nr 24/15.06.2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 21/12.06.2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia
12 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych
Spółki oraz uchwalenia warunków programu skupu akcji własnych

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę treści uchwały nr 21/12.06.2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz uchwalenia warunków programu skupu akcji własnych i nadaje jej nowe brzmienie określone poniżej:-----

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:-----

- 1) utworzyć kapitał rezerwowy Spółki w kwocie 40 000 000,00 złotych (słownie: czterdzieści milionów złotych), który zostanie przeznaczony na pokrycie ceny nabycia w pełni pokrytych akcji Spółki („Akcje Własne”) oraz kosztów ich nabycia, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 2) upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w ilości nie przekraczającej 125 000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Własnych, stanowiących łącznie nie więcej niż 4,90 % kapitału zakładowego na następujących warunkach:-----
 - a) nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić w terminie pięciu lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków

- przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych; -----
- b) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym;-----
- c) cena, za którą nastąpi nabycie jednej Akcji Własnej nie będzie niższa niż 300,00 złotych i nie wyższa niż 1.000,00 złotych;-----
- d) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do: -----
- i)----finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku; -----
- ii)---umorzenia;-----
- iii)---dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki; -----
- iv) ---innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 3) upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) ponieważ na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest więcej niż połowa kapitału zakładowego, zgodnie z art. 415 §4 Kodeksu spółek handlowych, do powzięcia powyższej uchwały wystarczy zwykła większość głosów, -----
- b) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -----
- c) w głosowaniu nad uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.888.964 (jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosy za, 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów przeciwnych i 67.121 (sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się, -----
- wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----