

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wyników oceny dokumentów:

- 1) sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok 2014.
- 2) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok 2014.

**Uchwała nr 2015/05/13/3**  
**Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A.**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**

§ 1

W wyniku przeprowadzonych prac Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta z dnia 16 lutego 2015 roku jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. i przedstawionych dokumentów, w konsekwencji uznała, że przedłożone jej sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowiła złożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie stanowiące § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Benefit Systems S.A. z wyników przeprowadzonej oceny:**

1. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w 2014.
2. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2014 rok obejmującego Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie zmian w kapitale (Funduszu) własnym, Rachunek Przepływów Pieniężnych i Informację Dodatkową.

Rada Nadzorcza w składzie:

- 1) James Van Bergh
- 2) Przemysław Gacek
- 3) Michael Sanderson
- 4) Marcin Marczuk
- 5) Artur Osuchowski

Stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2014 wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w 2014 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014.

Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów, uznała że przedłożone jej sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę.

**Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:**

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 obejmujące:
  - 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 249 161 tysięcy zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy);
  - 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2014 roku, między innymi:
    - a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 452 340 tysięcy zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy);
    - b) zysk netto w wysokości 38 547 tysięcy zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy);
  - 3) informację dodatkową;
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2014 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 6 825 tysięcy zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy);
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 152 999 tysięcy zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy);
2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku 2014 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku objętym badaniem.