

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit  
Systems S.A. w dniu 12 stycznia 2015 roku**

**Uchwała nr 1/12.01.2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.108.062 (dwóch milionów stu ośmiu tysięcy sześćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 82,51% (osiemdziesiąt dwa całe i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.108.062 (dwa miliony sto osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy.

Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.908.062 (jeden milion dziewięćset osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa) głosy, oddano 200.000 (dwieście tysięcy) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 2/12.01.2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2015 roku  
w sprawie przyjęcia wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Michał Moś oraz Paweł Myszka.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.108.062 (dwóch milionów stu

ośmiu tysięcy sześćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 82,51% (osiemdziesiąt dwa całe i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.108.062 (dwa miliony sto osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy.

Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.009.964 (dwa miliony dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosy, głosów wstrzymujących się oddano 98.098 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem), przy braku głosów przeciwnych.

**Uchwała nr 3/12.01.2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 stycznia 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 12 stycznia 2015 roku, o godzinie 12.00:

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zespołu składników majątkowych poprzez wniesienie aktywów jako wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od Benefit Systems S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.108.062 (dwóch milionów stu ośmiu tysięcy sześćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 82,51% (osiemdziesiąt dwa całe i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.108.062 (dwa miliony sto osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.108.062 (dwa miliony sto osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 4/12.01.2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 stycznia 2015 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zespołu składników**  
**majątkowych, poprzez wniesienie aktywów, jako wkładu niepieniężnego do spółki**  
**zależnej od Benefit Systems S.A.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią i uchwałą Rady Nadzorczej wyrażającą zgodę na poniższą transakcję, celem realizacji projektu wydzielenia w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems spółki zależnej zarządzającej segmentem Nowych Produktów obejmującym takie produkty jak: MultiBenefit, MultiKafeteria, MultiBilet, MultiTeatr, i implementacji modelu scentralizowanego zarządzania segmentem Nowych Produktów, wyraża zgodę na zbycie zespołu składników majątkowych Benefit Systems S.A. w postaci aktywów obejmujących w szczególności: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, towary oraz świadczenia na stanie magazynowym przypisane do segmentu Nowych Produktów (w tym produktów wyżej wymienionych) oraz umowy z kontrahentami.
2. Zbycie zespołu składników majątkowych obejmujących aktywa opisane w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez wniesienie tych aktywów tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do spółki zależnej od Benefit Systems S.A. Wniesienie aportu wraz z przeniesieniem własności aktywów nastąpi według stanu na dzień 28.02.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uzasadnienie:**

Zamiar zbycia zespołu składników majątkowych w postaci aktywów związanych z

segmentem Nowych Produktów obejmującym takie produkty jak: MultiBenefit, MultiKafeteria, MultiBilet, MultiTeatr, wynika z realizacji projektu wydzielenia w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems spółki zależnej zarządzającej segmentem Nowych Produktów w ramach Grupy Kapitałowej Benefit Systems i implementacji modelu scentralizowanego zarządzania w odrębnym podmiocie produktami i usługami innymi niż związane z produktem MultiSport.

Planowane zbycie zespołu składników majątkowych obejmujących aktywa, nastąpi poprzez wniesienie ich tytułem wkładu niepieniężnego (wraz z przeniesienie własności) do spółki zależnej od Benefit Systems S.A. Wniesienie tych aktywów do podmiotu zależnego od Benefit Systems S.A. nie będzie miało wpływu na sposób prezentacji danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Benefit Systems a jednocześnie pozwoli na zarządzanie tymi produktami i ich rozwój w ramach samodzielnego podmiotu, kontrolowanego przez Benefit Systems S.A.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.108.062 (dwóch milionów stu ośmiu tysięcy sześćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 82,51% (osiemdziesiąt dwa całe i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.108.062 (dwa miliony sto osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów.

Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.009.964 (dwa miliony dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosy, stanowiące 95,35% (dziewięćdziesiąt pięć całych i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego obecnego na Walnym Zgromadzeniu, przeciwko uchwale oddano 98.098 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.