

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A.
(„Spółka”)**

Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 15 stanowią zwykły przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie wymagają w zakresie swojej treści uzasadnienia.

Oдноśnie uchwały dotyczącej punktu 16 porządku obrad, uzasadnieniem podjęcia uchwały jest zwiększenie poziomu warunków finansowych uruchomienia kolejnych części programu motywacyjnego na lata 2014-2016 w związku z dobrymi wynikami Spółki za rok 2014 i I kwartał 2015 roku.

Oдноśnie uchwały dotyczącej punktu 17 porządku obrad, uzasadnieniem upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki jest możliwość wykorzystania nabytych akcji własnych do rozliczeń w ramach zawieranych przez Spółkę transakcji akwizycyjnych, jak również kupna udziałów w podmiotach stowarzyszonych i zależnych.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia _____ roku, o godzinie ____:

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 oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2014 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2014 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2014.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2014 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014 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 zmiany uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego na lata 2014 -2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz uchwalenia warunków programu skupu akcji własnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki
za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 238 256 743,23 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 23/100);
- 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 406 275 928,16 zł (słownie: czterysta sześć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 16/100),
 - b) zysk netto w wysokości 28 668 415,33 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta piętnaście złotych 33/100);
 - c) informację dodatkową;
 - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2014 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 821 902,82 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwa złote 82/100),

- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 134 549 329,64 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 64/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z przeprowadzonej oceny sprawozdań grupy kapitałowej Benefit Systems za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Benefit Systems za 2014 rok, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
BENEFIT SYSTEMS w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Benefit Systems w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej BENEFIT SYSTEMS za 2014 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 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 złotych),
- 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 złotych),
 - b) zysk netto w wysokości 38 547 tysięcy zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
 - c) informację dodatkową;
 - d) 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 złotych);
 - e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 roku stan kapitału własnego w kwocie 152 999 tysięcy zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 28 668 415,33 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta piętnaście złotych 33/100) podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę 22 993 578,00 złotych (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- 2) kwotę 5 674 837,33 złotych (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i 33/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 9 (słownie: dziewięć) złotych.

§3

Dzień dywidendy ustala się na dzień 24 lipca 2015 roku.

§4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 sierpnia 2015 roku.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Józefackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2014, w okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Walczewskiej - Schneyder absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Gacek absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczuk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 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 w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 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 w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu
motywacyjnego na lata 2014 - 2016

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę treści § 3 ust. 2 uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2012 roku („Uchwała”) w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego na lata 2014 – 2016 („Program”) i nadaje mu nowe brzmienie określone poniżej:

„Objęcie warrantów w Programie będzie możliwe po spełnieniu następujących kryteriów finansowych przez Grupę Kapitałową Benefit Systems

1) dla części Programu rozpoczynającej się w 2014 r.:

- a) osiągnięcie w 2014 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych) lecz nie wyższej niż 52.499.999,99 zł (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej

się w 2014 roku 50% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

- b) osiągnięcie w 2014 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 52.500.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) lecz nie wyższej niż 59.999.999,99 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2014 roku 75% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;
- c) osiągnięcie w 2014 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2014 roku 100% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

2) dla części Programu rozpoczynającej się w 2015 r.:

- a) osiągnięcie w 2015 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 56 175 000 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) lecz nie wyższej niż 65 499 999,99 zł (sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 99/100) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2015 roku 50% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;
- b) osiągnięcie w 2015 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 65 500 000,00 zł (sześćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy złotych) lecz nie wyższej niż 74.999.999,99 zł (siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 99/100) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2015 roku 75% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;
- c) osiągnięcie w 2015 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 75.000.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2015 roku 100% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

3) dla części Programu rozpoczynającej się w 2016 r.:

- a) osiągnięcie w 2016 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 67 200 000,00 zł (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy złotych) lecz nie wyższej niż 78 399 999,99 zł (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 99/100) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2016 roku 50% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;
- b) osiągnięcie w 2016 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż

78 400 000,00 zł (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta tysięcy złotych) lecz nie wyższej niż 89.999.999,99 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 99/100) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2016 roku 75% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

osiągnięcie w 2016 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 90.000.000,00 zł (dziewięćdziesiąt milionów złotych) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2016 roku 100% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu.”

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz uchwalenia warunków programu skupu akcji własnych.

§ 1.

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

- 1) utworzyć kapitał rezerwowy Spółki w kwocie 30 500 000,00 złotych (słownie: trzydzieści milionów pięćset tysięcy 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 60 000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Akcji Własnych, stanowiących łącznie nie więcej niż 2,40 % 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 200,00 złotych i nie wyższa niż 500,00 złotych,

3) Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.