

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 25 czerwca 2014 roku, o godzinie 13:00:

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 oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2013 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2013 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2013 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku 2013.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2013 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 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 potwierdzenia przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej

- Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Benefit Systems S.A. z dnia 24 listopada 2010 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Benefit Systems S.A. z dnia 31 maja 2012 roku.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki
za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2013 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
BENEFIT SYSTEMS S.A.
za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 187.510.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 roku między innymi:
 - a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 346.025.000 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 - b) zysk netto w wysokości 23.389.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
 - c) informację dodatkową;
 - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2013 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 1.075.000 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 113.885.000 zł (słownie: sto trzysta osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2013.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej
Benefit Systems S.A. za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2013 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BENEFIT SYSTEMS S.A. z działalności
Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS S.A. w 2013 roku.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 189.450.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 roku między innymi:
 - a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 383.390.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - b) zysk netto w wysokości 25.734.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2013 roku stan stanu środków pieniężnych netto w kwocie 7.543.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 roku stan kapitału własnego w kwocie 122.457.000 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 23.389.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) przeznaczyć w następujący sposób:

- a) kwotę 19.888.976 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych) na wypłatę dywidendy,
- b) kwotę 3.500.024 złotych (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy dwadzieścia cztery złotych) na kapitał zapasowy.

§2

Wysokość dywidendy na 1 akcje wynosi 8 złotych (słownie: osiem).

§3

Ustala się dzień dywidendy na 29 sierpnia 2014 roku.

§4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 18 września 2014 roku.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Prezes Zarządu Spółki za rok 2013.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Józefackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Spółki za rok 2013.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2013.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Walczewskiej Schneyder absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2013.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Gacek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczuk absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Miłostawie Kuźnickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Szpara absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie potwierdzenia przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki

W związku z rejestracją przez sąd rejestrowy zmiany art. § 20 ust. 3 Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 31/11.06.2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2013 r. polegającej na ustanowieniu wspólnej, pięcioletniej kadencji Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym potwierdza, że obecna pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się z dniem 11 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę treści § 1 ust. 5 Uchwały nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2010 roku, i nadaje mu nowe brzmienie określone poniżej:

„5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą:

- 1) zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, lub
- 2) wydania Warrantów Subskrypcyjnych w formie dokumentu (w formie papierowej),

i mogą być wykonane do dnia 30 września 2014 roku.”

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 20/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 31 maja 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę treści § 1 ust. 5 Uchwały nr 20/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2012 roku, i nadaje mu nowe brzmienie określone poniżej:

„5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą:

- 1) zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, lub
- 2) wydania Warrantów Subskrypcyjnych w formie dokumentu (w formie papierowej),

i mogą być wykonane do dnia 30 września 2017 roku.”