

NWZ spółki BENEFIT SYSTEMS S.A. z dnia 12.01.2015 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 330 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 2 108 062 akcji / głosów (82,51% kapitału zakładowego).

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 Marcuka.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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."

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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.

„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.”