

**ZWZ spółki BENEFIT SYSTEMS S.A. z dnia 15.06.2016 r.**

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 300 000 akcji.**

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 2 201 085 akcji / głosów.**

**Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A.  
w dniu 15 czerwca 2016 roku  
Uchwała nr 1/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Pan Marcin Marczuk stwierdził, że w głosowaniu tajnym za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, stanowiące 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 2/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Paweł Myszką, Maciej Bieńkowski, Luiza Wyrębkowska”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 3/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 15 czerwca 2016 roku, o godzinie 10.00:

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 ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2015 rok.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2015 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2015.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2015 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 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 ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2017 -2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych spółki Benefit Systems S.A.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 4/15.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki**  
**za rok 2015**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2015 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 5/15.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**BENEFIT SYSTEMS S.A.**  
**za rok 2015**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 346 009 tysięcy zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięć tysięcy złotych);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku między innymi:
  - a) przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w wysokości 464 566 tysięcy zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - b) zysk netto w wysokości 54 082 tysięcy zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
  - c) informację dodatkową;
  - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 1 973 tysięcy zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);

3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 172 120 tysięcy zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 6/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z działalności Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 7/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2015**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2015 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 8/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BENEFIT SYSTEMS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS w 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 9/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS S.A.**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems, za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 388 743 tysięcy zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku między innymi:
  - a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 581 456 tysięcy zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - b) zysk netto w wysokości 48 659 tysięcy zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku stan stanu środków pieniężnych netto w kwocie 23 977 tysięcy zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2015 roku stan kapitału własnego w kwocie 191 262 tysięcy zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 10/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015**

„§ 1

Zważywszy na plany Zarządu Spółki w zakresie skupu akcji własnych, zgodnie z Polityką Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy („Polityka Dystrybucji Zysków”) na lata 2016-2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 54 082 tysięcy zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 11/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Józefackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 12/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 13/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 14/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Walczewskiej-Schneyder absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 15/15.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) Pełnomocnik Pana James'a Van Bergh stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu,
- b) z zastrzeżeniem powyższego – w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.582.905 (jednego miliona pięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset pięciu) akcji, stanowiących 71,91% (siedemdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.582.905 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięć) ważnych głosów,
- c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.582.905 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 16/15.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Gacek absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 17/15.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 18/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 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 za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 19/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 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 za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie był wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 20/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 roku  
w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2017-2020**

„§ 1

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Benefit Systems Spółka Akcyjna („Spółka”) programu motywacyjnego dla wyższego kierownictwa Grupy Kapitałowej Spółki oraz kierownictwa średniego szczebla, zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”, polegającym na emisji Warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii E, po spełnieniu określonych kryteriów.

2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 4 (słownie: czterech) lat.

3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.

§ 2

Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez Grupę Kapitałową Benefit Systems S.A.:

dla części Programu rozpoczynającej się w 2017 r.:

- osiągnięcie w 2017 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 80.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt milionów) złotych lecz nie wyższej niż 85.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2017 roku 50% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

- osiągnięcie w 2017 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 85.000.001,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów i jeden) złotych lecz nie wyższej niż 90.000.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2017 roku 75% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

- osiągnięcie w 2017 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 90.000.001,00 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów i jeden) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2017 roku 100% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

dla części Programu rozpoczynającej się w 2018 r.:

- osiągnięcie w 2018 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 91.000.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów) złotych lecz nie wyższej niż 97.500.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2018 roku 50% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

- osiągnięcie w 2018 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 97.500.001,00 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy i jeden) złotych lecz nie wyższej niż 105.000.000,00 (słownie: sto pięć milionów) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2018 roku 75% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

- osiągnięcie w 2018 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 105.000.001,00 (słownie: sto pięć milionów i jeden) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2018 roku 100% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

dla części Programu rozpoczynającej się w 2019 r.:

- osiągnięcie w 2019 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 106.000.000,00 (słownie: sto sześć milionów) złotych lecz nie wyższej niż 110.000.000,00 (słownie: sto dziesięć milionów) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2019 roku 50% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

- osiągnięcie w 2019 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 110.000.001,00 (słownie: sto dziesięć milionów i jeden) złotych lecz nie wyższej niż 120.000.000,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2019 roku 75% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

- osiągnięcie w 2019 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 120.000.001,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów i jeden) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2019 roku 100% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

dla części Programu rozpoczynającej się w 2020 r.:

- osiągnięcie w 2020 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 121.000.000,00 (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów) złotych lecz nie wyższej niż 130.000.000,00 (słownie: sto trzydzieści milionów) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2020 roku 50% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

- osiągnięcie w 2020 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 130.000.001,00 (słownie: sto trzydzieści milionów i jeden) złotych lecz nie wyższej niż 140.000.000,00 (słownie: sto czterdzieści milionów) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2020 roku 75% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

- osiągnięcie w 2020 roku wartości skonsolidowanego zysku brutto (z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego) w wysokości nie niższej niż 140.000.001,00 (słownie: sto czterdzieści milionów i jeden) złotych spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2020 roku 100% puli Warrantów przewidzianych dla tej części Programu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

b) w głosowaniu nad uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.888.964 (jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosy za, 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów przeciwnych i 67.121 (sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 21/15.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa do**  
**objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem**  
**dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru**

Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z uchwałą nr 20/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2017 - 2020 dla wyższego kierownictwa Grupy Kapitałowej Spółki oraz kierownictwa średniego szczebla („Program Motywacyjny”), uchwala się, co następuje:

I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 6 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwala się emisję:

a) od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii G,  
b) od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii H,  
c) od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii I,  
d) od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii J,  
imienne z prawem do objęcia akcji serii E Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”).

2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii E Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z § 2 oraz § 3 niniejszej uchwały.

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.

5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J powstają z chwilą objęcia ich przez Osoby Uprawnione i mogą być wykonane do dnia 30 września 2021 roku.

6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii E w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J przysługuje osobom z wyższego kierownictwa Grupy Kapitałowej Spółki oraz osobom z kierownictwa wyższego szczebla określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi”). Lista osób dedykowanych do udziału w Programie Motywacyjnym będzie określana zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2017-2020. Lista może być uzupełniana i zmieniana.

2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Warrantów Subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu lojalnościowych i efektywnościowych kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

4. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność.

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E (Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny obejmować: treść oferty objęcia akcji serii E, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii E, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii E, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii E, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów subskrypcyjnych

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

§ 4

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki z kwoty 285.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 385.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) tj. o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J emitowanych na podstawie § 1 - § 3 niniejszej uchwały.

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii E. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii E jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Prawo objęcia akcji serii E przysługuje posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J.

2. Akcje serii E obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.

3. Akcje serii E obejmowane będą po cenie emisyjnej równej 491,93 złotych za jedną Akcję.

4. Akcje serii E będą emitowane przez Spółkę w czterech transzach:

a) Transza 1 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii G,

b) Transza 2 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii H,

c) Transza 3 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii I,

d) Transza 4 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii J.

§ 8

1. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

1) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;

2) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

2. Wobec faktu, iż akcje serii E zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii E na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii E.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

§ 10

§ 6 ust. 3 – 5 Statutu Spółki otrzymują nowe poniższe brzmienie:

„3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 385.000,00 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:

1) nie więcej niż 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

2) nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

3) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:

1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę,

2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F wyemitowanych przez Spółkę,

3) przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J wyemitowanych przez Spółkę.

5. Prawo objęcia akcji:

1) serii C może być wykonane do dnia 30 września 2014 roku,

2) serii D może być wykonane do dnia 30 września 2017 roku,

3) serii E może być wykonane do dnia 30 września 2021 roku.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 6 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,

b) w głosowaniu nad uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.956.085 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów za oraz 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 22/15.06.2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 czerwca 2016 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę**

„Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, tj. 4% (słownie: cztery procent) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 85.000,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte.

3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 300,00 (słownie: trzysta 00/100) złotych za akcję i nie wyższa niż 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych za akcję.

4. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr 23/15.06.2016 niniejszego Walnego Zgromadzenia.

5. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:
- a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
  - b) umorzenia;
  - c) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki;
  - d) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym.

§ 3.

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

2. Zarząd, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu jej realizacji.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) ponieważ na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest więcej niż połowa kapitału zakładowego, zgodnie z art. 415 §4 Kodeksu spółek handlowych, do powzięcia powyższej uchwały wystarczy zwykła większość głosów,
- b) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- c) w głosowaniu nad uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.956.085 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów za oraz 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 23/15.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki**

„Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Spółka tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych w wysokości 27.500.000,00 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy 00/100) złotych.

2. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

3. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) ponieważ na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest więcej niż połowa kapitału zakładowego, zgodnie z art. 415 §4 Kodeksu spółek handlowych, do powzięcia powyższej uchwały wystarczy zwykła większość głosów,
- b) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważne głosy,
- c) w głosowaniu nad uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.956.085 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów za oraz 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.

**Uchwała nr 24/15.06.2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 21/12.06.2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz uchwalenia warunków programu skupu akcji własnych**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę treści uchwały nr 21/12.06.2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz uchwalenia warunków programu skupu akcji własnych i nadaje jej nowe brzmienie określone poniżej:

## § 2

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

- 1) utworzyć kapitał rezerwowy Spółki w kwocie 40 000 000,00 złotych (słownie: czterdzieści milionów 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 125 000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Własnych, stanowiących łącznie nie więcej niż 4,90 % 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 300,00 złotych i nie wyższa niż 1.000,00 złotych;
  - d) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:
    - i) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
    - ii) umorzenia;
    - iii) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki;
    - iv) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki.-
- 3) upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Przewodniczący stwierdził, że:

- a) ponieważ na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest więcej niż połowa kapitału zakładowego, zgodnie z art. 415 §4 Kodeksu spółek handlowych, do powzięcia powyższej uchwały wystarczy zwykła większość głosów,
- b) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.201.085 (dwóch milionów dwustu jeden tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, stanowiących 86,15% (osiemdziesiąt sześć całych i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.201.085 (dwa miliony dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów,
- c) w głosowaniu nad uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.888.964 (jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosy za, 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów przeciwnych i 67.121 (sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden) głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.