

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 240 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 1 576 939 akcji/głosów (65,57% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 1/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

**Uchwała nr 2/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Michał Moś, Paweł Myszkowski i Artur Małek.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów.

Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

**Uchwała nr 3/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 11 czerwca 2013 roku, o godzinie 10.00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowościwołania 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 2012 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2012 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2012 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2012 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku 2012.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany następujących paragrafów Statutu Spółki: § 5 ust.1, § 15 ust. 1, § 15 ust. 4, §17 ust. 2, § 18 ust. 1, § 20 ust. 3, § 21 ust. 2, § 23 ust. 1, § 26 ust.3 lit e.
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 4/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki
za rok 2012

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 5/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
BENEFIT SYSTEMS S.A.
za rok 2012

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 133 614 128,56 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony sześćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 roku zysk netto w wysokości 34 271 125, 95 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy);
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych w kwocie 10 753 110,41 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć złotych i czterdzieści jeden groszy),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 91 978 419,19 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i dziewiętnaście groszy).”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 6/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2012.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 7/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2012

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2012 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 8/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 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 2012 roku.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 9/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 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 2012, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 135 278 933,96 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 roku, między innymi:
 - a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 320 003 229,30 zł (słownie: trzysta dwadzieścia milionów trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i trzydzieści groszy);
 - b) zysk netto w wysokości 29 115 440,17 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych i siedemnaście groszy);
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 17 742 642,16 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote i szesnaście groszy);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 98 157 709,85 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 10/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 34 271 125,95 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć:

- 1) kwotę 18 036 315,00 zł (osiemnaście milionów trzydzieści sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych) na wypłatę dywidendy,
- 2) kwotę 16 234 810,95 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy.

§2

Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).

§3

Ustala się dzień dywidendy na 18 lipca 2013 roku.

§4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 25 września 2013 roku.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

**Uchwała nr 11/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Stysło absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2012.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

**Uchwała nr 12/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2012.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 958.759 (dziewięciuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 39,87% (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 958.759 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 958.759 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

**Uchwała nr 13/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Józefackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2012.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 14/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Gacek absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 15/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 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 za rok 2012.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 16/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 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 2012.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 17/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 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 2012.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 18/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 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 2012.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 19/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jamesa Van Bergh na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.”
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 20/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Przemysława Gacek na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 21/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Osuchowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 22/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Marczuka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.”
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 23/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michael’a Sandersona’a na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Projekt uchwały nr 24 zgłoszony przez akcjonariusza podczas obrad Walnego Zgromadzenia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 24/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej
10 000,00 złotych miesięcznie brutto,
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3 500,00 złotych miesięcznie brutto,
- 3) Członek Rady Nadzorczej 2 000,00 złotych miesięcznie brutto.

§ 2

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.309.061 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 267.878 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), głosów przeciwnych nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: NIE GŁOSOWANO

Uchwała nr 25/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 24 Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 maja 2013 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do tej uchwały.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.744.942 (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych oddano 71.997 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem), głosów wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 26/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany § 5 ust.1 Statutu Spółki

„§ 1

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 63.12.Z Działalność portali internetowych;
 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
 58.11.Z Wydawanie książek,
 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
 58.13.Z Wydawanie gazet,
 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym imiennym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Projekt uchwały nr 24 zgłoszony przez akcjonariusza podczas obrad Walnego Zgromadzenia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 27/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany § 15 ust.1 Statutu Spółki

„§ 1

§ 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej:

„Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków, powoływanych na wspólną, czteroletnią kadencję. Zmiana w składzie osobowym Zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.744.942 (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów wstrzymujących się oddano 71.997 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem), głosów przeciwnych nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 28/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany § 15 ust.4 Statutu Spółki

„§ 1

§ 15 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej:

„Powołanie i odwołanie członków Zarządu następuje w uchwale Rady Nadzorczej podjętej większością 3/5 (trzech/piątych) głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion ośmiuset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.816.939 (jeden milion ośmiuset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 29/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany § 17 ust.2 Statutu Spółki

„§ 1

§ 17 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej:

„Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wskazany przez Prezesa Zarządu członek Zarządu lub dwóch członków Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion ośmiuset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.816.939 (jeden milion ośmiuset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 30/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany § 18 ust.1 Statutu Spółki

„§ 1

§ 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki:

- a) w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie,
- b) w przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion ośmiuset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.816.939 (jeden milion ośmiuset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 31/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany § 20 ust.3 Statutu Spółki

„§ 1

§ 20 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej:

„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.744.942 (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych oddano 71.997 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem), głosów wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 32/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany § 21 ust.2 Statutu Spółki**

„§ 1

§ 21 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej:

„Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje członek Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia wyboru Rady Nadzorczej, z porządkiem obrad obejmującym ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 33/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany § 23 ust.1 Statutu Spółki**

„§ 1

§ 23 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że Statut stanowi inaczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 34/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany § 26 ust.3 lit. e Statutu Spółki**

„§ 1

§ 26 ust. 3 lit. e Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej:

„wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli wartość transakcji przewyższa 10 000 000,00 złotych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.549.061 (jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 267.878 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), głosów przeciwnych nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 35/11.06.2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.744.942 (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych oddano 71.997 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem), głosów wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA