

**Spółka: Benefit Systems S.A.**

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 240 000 akcji.  
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 2 039 820 głosów.**

**Uchwała nr 1/14.09.2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**„§1.**

Nadzwyczajne 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 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów z 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy osiemset dwudziestu) akcji, stanowiących 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Pan Marcin Marczuk wybór przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 i art. 402<sup>1</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie dnia 19 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki ogłoszenia zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że: -----

- a) zgodnie podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy

osiemset dwadzieścia) akcji z 2.859.142 (dwóch milionów ośmiuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu dwóch) wszystkich akcji, co stanowi 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy osiemset dwudziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----

- b) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała nr 2/14.09.2020 Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 września  
2020 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji  
Skrutacyjnej**

**„§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji  
Skrutacyjnej.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu) akcji, stanowiących 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.670.074 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt cztery) głosów, 0 (zero) głosów przeciwnych i 369.746 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) głosów wstrzymujących się. -----

wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta-----  
**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 3/14.09.2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą**

**w Warszawie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie przyjęcia  
porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**„§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 14 września 2020 roku, o godzinie 11:00: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki i jej spółek zależnych na sfinansowanie nabycia akcji Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

**§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 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu) akcji, stanowiących 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie -----

**Uchwała nr 4/14.09.2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 14 września 2020 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki i jej spółek zależnych na sfinansowanie nabycia akcji Spółki**

### „§1.

1. Działając na podstawie art. 345 §1, §4 i §8 w zw. z art. 396 §1 i §4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) („Kapitał Rezerwowy”). -----

2. Kapitał Rezerwowy zostaje utworzony w celu ułatwienia pracownikom Spółki i jej spółek zależnych - będącym osobami uprawnionymi w rozumieniu § 2 ust. 1 uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 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 („Uchwała”) - objęcia akcji Spółki serii E wyemitowanych na podstawie Uchwały („Akcje”), poprzez stworzenie możliwości udzielenia tym pracownikom przez Spółkę pożyczek na sfinansowanie 80% wartości wkładu pieniężnego, wnoszonego przez nich tytułem opłacenia obejmowanych Akcji; w każdym przypadku decyzja w sprawie udzielenia pożyczki należy do Zarządu Spółki, który działa w tym zakresie na zasadzie swobodnego uznania. -----

3. Utworzenie Kapitału Rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie do niego środków, które zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych mogłyby być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, tj. poprzez przeniesienie do niego kwoty 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) z kapitału zapasowego. -----

Środki Kapitału Rezerwowego niewykorzystane dla potrzeb zastosowania ułatwienia, o którym mowa w §1 ust. 2 powyżej, po upływie terminu do objęcia Akcji, tj. 30 września 2021 roku zostaną przeniesione do kapitału zapasowego Spółki, a Kapitał Rezerwowy zostanie rozwiązany.” -----

### §3-

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.039.820 (dwóch milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu) akcji, stanowiących 71,34% (siedemdziesiąt jeden całych i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 2.039.820 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) ważnych głosów, -----
- b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.750.310 (milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć) głosów, 289.510 (dwieście osiemdziesiąt

dziewięć tysięcy pięćset dziesięć) głosów przeciwnych i 0 (zero) głosów  
wstrzymujących się. -----  
wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta-----