

ZWZ BENEFIT SYSTEMS S.A. 31-05-2012 r.
Amplico OFE zarejestrował 113 000 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 1 891 418 głosów

Uchwały podj te przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2012 r.

Uchwała nr 1/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 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 Sebastiana Rudnickiego.”
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Michał Moś i Hubert Studniarek.
Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion ośmuset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion ośmuset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia
odbywanego dnia 31 maja 2012 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 2011 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2011.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2011 rok.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2011 rok.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2011 rok.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku 2011.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2011 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011 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 zmiany uchwały nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Benefit Systems S.A. z dnia 21.11.2010 roku w zakresie zasad ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji serii C.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki – w zakresie zwiększenia liczby członków Zarządu Spółki.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.
- Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 4/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki
za rok 2011

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA**Uchwała nr 5/31.05.2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
BENEFIT SYSTEMS S.A.
za rok 2011

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 obejmujące:

I. bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 97 790 509 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięć złotych);

II. rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 roku między innymi:

1) przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w wysokości 226.745.190,00 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych);

2) zysk netto w wysokości 24.318.345,00 zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych);

3) informację dodatkową;

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2011 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 30.903.618,00 zł (trzydzieści milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych),

5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 69.010.006,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziesięć tysięcy sześć złotych).

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 6/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2011.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 7/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2011 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 8/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 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 2011 roku.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion ośmiuset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion ośmiuset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 9/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 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 2011 obejmujące:

I. bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 111 516 868 zł (sto jedenaście milionów pięćset szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych),

II. rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 roku między innymi:

1) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 244.954.729,00 zł (dwieście czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych);

2) zysk netto w wysokości 37.302.378,00 zł (trzydzieści siedem milionów trzysta dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych);

3) informację dodatkową;

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2011 roku stan stanu środków pieniężnych netto w kwocie 33.651.733,00 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści trzy złotych);

5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2011 roku stan kapitału własnego w kwocie 80.141.811,00 zł (osiemdziesiąt milionów sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset jedenaście złotych).

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy

czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 10/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 24.318.345,00 zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych) przeznaczyć:

- a) kwotę 14.429.052,00 złotych (czternaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote) – na wypłatę dywidendy,
- b) kwotę 9.889.293,00 złotych (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złote) – na kapitał zapasowy.

§2

Wysokość dywidendy na 1 akcje wynosi 6,00 (sześć) złotych.

§3

Ustala się dzień dywidendy na 20 czerwca 2012 roku.

§4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 24 sierpnia 2012 roku.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 11/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Stysło absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2011.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć

setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 12/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2012 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 2011.

oddano ważne głosy z 1.273.238 (jednego miliona dwustu siedemdziesięciu trzech tysięcy dwustu trzydziestu ośmiu) akcji, stanowiących 52,94% (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.273.238 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.273.238 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 13/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2012 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 2011.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 14/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczuk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA**Uchwała nr 15/31.05.2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 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 2011.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA**Uchwała nr 16/31.05.2012**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 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 2011.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym

brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 17/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2012 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 2011.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 18/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 7/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 24 listopada 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę treści § 7 ust. 3 Uchwały nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2010 roku, i nadaje mu nowe brzmienie określone poniżej:

„3. Akcje obejmowane będą po cenie emisyjnej równej cenie emisyjnej jednej akcji serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, za jedną Akcję, z zastrzeżeniem:

- 1) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 1 w roku 2012, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o 1 wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2011 roku,
- 2) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 1 w roku 2013, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o 1 wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2011 roku i 2012 rok,

- 3) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 1 w roku 2014, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o 1 wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2011, 2012 i 2013 rok,
- 4) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 2 w roku 2013, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o 1 wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2011 i 2012 rok,
- 5) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 2 w roku 2014, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o 1 wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2011, 2012 roku i 2013 rok,
- 6) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 3 w roku 2014, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o 1 wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2011, 2012 i 2013 rok.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.877.842 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa) głosy, przeciwko uchwale w powyższym brzmieniu oddano 13.576 (trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów, głosów wstrzymujących się nie było.

Projekt uchwały nr 19 zgłoszony przez akcjonariusza i przyjęty przez Walne Zgromadzenie

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 19/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie ustanowienia w Spółce

Programu Motywacyjnego na lata 2014 -2016

§ 1

Zważywszy na:

potrzebę zapewnienia optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna („Spółka”) i długoterminowego wzrostu wartości Spółki; zapewnienie wysokiego poziomu i stałości kadry kierowniczej w warunkach działania spółki publicznej i nowego otoczenia rynkowego, i konkurencyjnego poprzez trwałe związanie ich ze Spółką i Grupą Kapitałową Benefit Systems S.A.; wolę akcjonariatu Spółki co do konieczności stworzenia warunków dla wynagradzania oznaczonej kadry kierowniczej celem utrzymania dotychczasowej pozycji Spółki i jej wzrostu, uchwała się, co następuje:

§ 2

Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Benefit Systems Spółka Akcyjna („Spółka”) programu motywacyjnego w latach 2014-2016 dla członków kierownictwa Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A., zwanego dalej „Programem Motywacyjnym na lata 2014–2016” lub „Programem”, polegającym na emisji warrantów

subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii D, po spełnieniu określonych kryteriów lojalnościowych i efektywnościowych.

Program Motywacyjny na lata 2014 – 2016 realizowany będzie w okresie 3 (trzech) lat – od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Celem realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie ze Spółką i Grupą Kapitałową Benefit Systems S.A.

§ 3

1. Program 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 przez osoby uprawnione.

2. Objęcie warrantów w Programie będzie możliwe po spełnieniu następujących kryteriów finansowych przez Grupę Kapitałową Benefit Systems S.A.

1) dla części Programu rozpoczynającej się w 2014 r.:

a) osiągnięcie w 2014 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych) lecz nie wyższej niż 52.499.999,99 zł (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2014 roku 50% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

b) osiągnięcie w 2014 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 52.500.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) lecz nie wyższej niż 59.999.999,99 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2014 roku 75% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

c) osiągnięcie w 2014 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2014 roku 100% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

2) dla części Programu rozpoczynającej się w 2015 r.:

a) osiągnięcie w 2015 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 52.500.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) lecz nie wyższej niż 61.249.999,99 zł (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2015 roku 50% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

b) osiągnięcie w 2015 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 61.250.000,00 zł (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) lecz nie wyższej niż 69.999.999,99 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2015 roku 75% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

c) osiągnięcie w 2015 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2015 roku 100% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

3) dla części Programu rozpoczynającej się w 2016 r.:

- a) osiągnięcie w 2016 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) lecz nie wyższej niż 69.999.999,99 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2016 roku 50% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;
- b) osiągnięcie w 2016 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych) lecz nie wyższej niż 79.999.999,99 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2016 roku 75% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;
- c) osiągnięcie w 2016 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 80.000.000,00 zł (osiemdziesiąt milionów złotych) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2016 roku 100% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu.

3. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji Programu, ustalenie kręgu osób uczestniczących, maksymalny limit warrantów subskrypcyjnych przypadający na kategorie osób uczestniczących, a także wskazanie innych kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie Warrantów subskrypcyjnych, zostaną ustalone odrębnie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.617.842 (jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa głosy), przeciwko uchwale oddano 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) głosów i 13.576 (trzyście trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów wstrzymało się od głosowania. Projekt uchwały nr 20 zgłoszony przez akcjonariusza i przyjęty przez Walne Zgromadzenie

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 20/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F

z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D

oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

w drodze emisji akcji serii D

z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z uchwałą nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2014–2016 („Program Motywacyjny na lata 2014-2016”), uchwała się, co następuje:

I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII D, E ORAZ F Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI SERII D

§ 1

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

1) od 1 (jeden) do 40 000 (czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D,
2) od 1 (jeden) do 40 000 (czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E,
3) od 1 (jeden) do 40 000 (czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F,
z prawem do objęcia akcji serii D Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki (dalej „Warranty Subskrypcyjne” lub „Warranty”).

2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii D Spółki (dalej „Akcja”) na warunkach ustalonych zgodnie z §§ 2– 3 niniejszej uchwały.

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.

5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i mogą być wykonane do dnia 30 września 2017 roku.

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

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje osobom wchodzącym w skład wyższego kierownictwa Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. oraz kierownictwa średniego szczebla Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A., na warunkach określonych w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014 -2016 (dalej „Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016”) oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014 -2016 (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych zwane dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi”). Z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym wyłącza się Pana Jamesa Van Bergha – obecnego prezesa Zarządu Spółki. Lista osób i stanowisk pracy dedykowanych do udziału w Programie Motywacyjnym na lata 2014-2016 będzie określona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016. Lista może być uzupełniana i zmieniana.

2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Warrantów Subskrypcyjnych. 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 na lata 2014-2016.

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016.

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

§ 4

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki z kwoty 165 000,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) o kwotę nie większą niż 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 285.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy) w drodze emisji nie więcej niż 120.000,00 (stu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, (dalej „Akcje”).

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie §§ 1 - 3 niniejszej uchwały.

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Akcji. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji 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 przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje obejmowane będą po cenie emisyjnej równej 162,76 złotych za jedną Akcję, z zastrzeżeniem:
 - 1) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 1 w roku 2015, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o 1 wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2012, 2013 i 2014 rok,
 - 2) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 1 w roku 2016, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o 1 wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2012, 2013, 2014 rok i 2015 rok,
 - 3) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 1 w roku 2017, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt. 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o 1 wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok,
 - 4) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 2 w roku 2016, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o 1 wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2012, 2013, 2014 i 2015 rok,
 - 5) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 2 w roku 2017, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o 1 wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2012, 2013, 2014, 2015 roku i 2016 rok,
 - 6) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 3 w roku 2017, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o 1 wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok,
4. Akcje serii D będą emitowane przez Spółkę w trzech transzach:
 - 1) Transza 1 – obejmująca od 1 (jeden) do 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii D i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii D,
 - 2) Transza 2 – obejmująca od 1 (jeden) do 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii D i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii E,

3) Transza 3 – obejmująca od 1 (jeden) do 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii D i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii F.

§ 8

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

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

2. Wobec faktu, iż Akcje zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych jej właściciela.

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2) 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).

3. Z zachowaniem postanowień uchwały Nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji (Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016), które powinny obejmować: treść oferty objęcia Akcji, warunki przyjmowania zapisów na Akcje, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału Akcji, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 10

§ 6 ust. 3 do 5 Statut Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285 000,00 (dwieście 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,

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.

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.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

4. 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.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 roku

OPINIA ZARZĄDU

Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii D, E i F oraz prawa poboru Akcji serii D oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D, E i F.

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla pracowników Spółki oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości akcji Spółki oraz umocnienie jej pozycji konkurencyjnej.

Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii D, E i F oraz akcji serii D leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii D, E oraz F nieodpłatnie. Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji serii D jako średniej arytmetycznej z publicznych notowań (kurs zamknięcia) akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od dnia 1 marca 2012 roku do dnia 30 maja 2012 roku, z możliwością jej zmniejszenia o 1 wartości dywidendy przyznanej na jedną akcję za lata obrotowe 2012-2016.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.617.842 (jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa głosy), przeciwko uchwale oddano 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) głosów i 13.576 (trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów wstrzymało się od głosowania.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 21/31.05.2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę treści § 15 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki i nadaje mu nowe brzmienie określone poniżej:

„1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną na mocy niniejszej uchwały.

Oddano ważne głosy z 1.891.418 (jednego miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy czterystu osiemnastu) akcji, stanowiących 78,65% (siedemdziesiąt osiem całych i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.891.418 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.617.842 (jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa głosy), 273.576 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów wstrzymało się od głosowania, głosów przeciwnych nie było.

Sposób głosowania: ZA