

ZWZ BENEFIT SYSTEMS S.A. (obrazy w dniu 02-06-2011 r.)

Amplico OFE zarejestrował na WZ 93 000 akcji/głosów
Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 1 947 942 głosy

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firm BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzib w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodnicz cego

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie postanawia wybra na Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Pawła Marczuka.”

Uchwała została podj ta jednogło nie w głosowaniu tajnym.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firm BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzib w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisj Skrutacyjn w składzie: Michał Mo i Artur Małek.”

W głosowaniu jawnym nad powy sz uchwał oddano wa ne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewi ciuset czterdziestu siedmiu tysi cy dziewi ciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowi cych 81% (osiemdziesi t jeden procent) kapitału zakładowego, to jest ł cznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewi set czterdzie ci siedem tysi cy dziewi set czterdzie ci dwa) wa ne głosy, za uchwał w powy szym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewi set czterdzie ci siedem tysi cy dziewi set czterdzie ci dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firm BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzib w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie przyj cia porz dku obrad Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje nast puj cy porz dek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 2 czerwca 2011 roku, o godzinie 10.00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyj cie porz dku obrad.
6. Przedstawienie przez Rad Nadzorc z :
 - a) zwi zlej ocen sytuacji Spółki, z uwzgl dnieniem oceny systemu kontroli wewn trznej i systemu zarz dzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej za rok 2010 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2010.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarz du za 2010 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2010 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du za 2010 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalno ci Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2010 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalno ci Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku 2010.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2010 rok.
13. Podj cie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010 rok.
14. Podj cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarz du Spółki.
15. Podj cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podj cie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykre lenie paragrafu 9 Statutu w cało ci.
17. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody na zbycie przez Spółk zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa, obejmuj cej cz komercyjn , poprzez wniesienie zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa jako wkładu niepieni nego do spółki zale nej od Benefit Systems S.A.
18. Wolne wnioski.
19. Zamkni cie obrad.”

W głosowaniu jawnym nad powy sz uchwał oddano wa ne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewi ciuset czterdziestu siedmiu tysi cy dziewi ciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowi cych 81% (osiemdziesi t jeden procent) kapitału zakładowego, to jest ł cznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewi set czterdzie ci siedem tysi cy dziewi set czterdzie ci dwa) wa ne głosy, za uchwał w powy szym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewi set czterdzie ci siedem tysi cy dziewi set czterdzie ci dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firm BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzib w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
BENEFIT SYSTEMS S.A.
za rok 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok, stanowi ce Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałę oddano wa ne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowi cych 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdzieci dwa) wa ne głosy, za uchwałę w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdzieci dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

BENEFIT SYSTEMS S.A.

za rok 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010 obejmujący ce:

a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 42.019.518,71 zł (czterdzieci dwa miliony dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt jeden groszy);

b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 roku między innymi:

· przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w wysokości 160.094.372,00 zł (sto sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieci siedemset dwa złote i zero groszy),

· zysk netto w wysokości 17.960.600,71 zł (siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych i siedemdziesiąt jeden groszy);

c) informacji dodatkowych ;

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2010 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 17.560.236,09 zł (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieci sześć złotych i dziewięć groszy),

e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie 23.565.944,81 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieci cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy).”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałę oddano wa ne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowi cych 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) wa ne głosy, za uchwałę w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdzieci dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności za rok 2010.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 7/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

BENEFIT SYSTEMS S.A. za rok 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2010 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 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 2010 roku.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałę oddano wszystkie głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest faktycznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) wszystkie głosy, za uchwałę w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 9/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 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 2010 obejmujące:

a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 41.855.000,00 zł (czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 roku między innymi:

. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości

165.045.000,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),

. zysk netto w wysokości 16.502.000,00 zł (szesnaście milionów pięćset dwa tysiące złotych),

c) informacji dodatkowych ;

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2010 roku stan stanu środków pieniężnych netto w kwocie 18.135.000,00 zł (osiemnaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);

e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 22.103.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony sto trzy tysiące złotych).”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałę oddano wszystkie głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest faktycznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) wszystkie głosy, za uchwałę w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 10/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 17.960.600,71 zł (siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałę oddano waśne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) waśne głosy, za uchwałę w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 11/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Jamesowi Van Bergh, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę oddano waśne głosy z 1.329.762 (jednego miliona trzystu dwudziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset sześćdziesiąciu dwóch) akcji, stanowiących 55,30% (pięćdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.329.762 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) waśne głosy, za uchwałę w powyższym brzmieniu oddano 1.329.762 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Ryszardowi Styśło, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę oddano waśne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) waśne głosy, za uchwałę w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Gackowi, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów, za uchwałę w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Marcukowi, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałę w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Miłosławie Kuśnickiej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów, za uchwałę w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion

dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michaelowi Sandersonowi, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano waśne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) waśne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 17/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Szpara, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano waśne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) waśne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 18/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się całkowicie dotychczasowe § 9 Statutu Spółki.

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

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano wałne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwa) wałne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 19/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego do spółki zależnej BENEFIT SYSTEMS S.A.

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej, celem realizacji projektu utworzenia spółki zależnej zarządzającej działaniami marketingowymi dla Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. oraz wszelkimi znakami towarowymi i prawami własności przemysłowej należącymi do spółek Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. i implementacji modelu scentralizowanego zarządzania działaniami marketingowymi i własności przemysłowej, w związku z dynamicznym rozwojem Benefit Systems S.A., wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Benefit Systems S.A. w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym

od osób prawnych oraz art. 2 pkt 29a ustawy o podatku od towarów i usług obejmującej również zobowiązania – w postaci aktualnie funkcjonującej Jednostki Komercyjnej, działającej pod nazwą Benefit Systems S.A. Dział Marketingu, utworzonej Uchwałą Zarządu Nr 2011/6 z dnia 2 maja 2011 roku, stanowiącej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych określonych w w/w Uchwale, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, na które składają się, w szczególności:

1) wszelkie wartości niematerialne i prawne, związane z Jednostką Komercyjną ;

2) rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie, związane z Jednostką Komercyjną ;

3) aktywa obrotowe, w tym należności oraz zapasy, inne wierzytelności, środki pieniężne zarówno na rachunkach bankowych, jak w gotówce, związane z Jednostką Komercyjną ;

4) wszelkie prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, związane z Jednostką Komercyjną ;

- 5) prawa z innych umów, związanych z Jednostką Komercyjną ;
 - 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej związane z Jednostką Komercyjną w tym znaki towarowe,
 - 7) licencje i zezwolenia, związane z Jednostką Komercyjną ;
 - 8) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne związane z Jednostką Komercyjną ;
 - 9) tajemnice przedsiębiorstwa, związane z Jednostką Komercyjną ;
 - 10) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Jednostce Komercyjnej;
 - 11) zakład pracy Jednostki Komercyjnej.
2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Jednostkę Komercyjną , opisaną w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do spółki zależnej Benefit Systems S.A. (100%). Wniesienie aportu wraz z przeniesieniem własności na spółkę nastąpi według stanu na dzień dokonania czynności rozporządzającej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważnych głosów z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA