



**Uchwała nr 26/10.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Walne Zgromadzenie**” oraz „**Spółka**”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90d ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonuje następujących zmian w treści Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. („**Polityka**”):

1. Zmienia się § 10 ust. 6 Polityki nadając mu następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie obejmujące zmienne składniki wynagrodzenia należne za dany rok obrotowy (z wyłączeniem wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych), nie może przekroczyć 300% wysokości stałych składników wynagrodzenia należnych za ten rok obrotowy.”

2. Zmienia się § 19 ust. 3 Polityki nadając mu następujące brzmienie:

„Istotne zmiany wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki dotyczyły zmiany proporcji wynagrodzenia zmiennego (nieobejmującego wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych) do wynagrodzenia stałego.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Polityki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, tj. poprawy numeracji ustępów w § 5 Polityki oraz odesłania w § 14 ust. 4 Polityki (odesłanie powinno być do ust. 5).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 1.377.653 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy za oraz 1.107.352 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.