

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.

z wyników przeprowadzonej oceny:

1. jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z wyniku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową; oraz
2. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2024 rok wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Benefit Systems S.A. za rok 2024.

Rada Nadzorcza w składzie: James Van Bergh (Przewodniczący), Krzysztof Kaczmarczyk (Zastępca Przewodniczącego), Aniela Hejnowska, Julita Jabłkowska, Katarzyna Kazior oraz Michael Sanderson (Członkowie Rady Nadzorczej) stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych, w trakcie roku obrotowego 2024 wypełniała swoje obowiązki, zaś po zakończeniu roku obrotowego w dniu 7 kwietnia 2025 roku dokonała stosownej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2024, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2024.

Rada Nadzorcza, opierając się na sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024 z dnia 7 kwietnia 2025 roku, jako niezależnego i profesjonalnego źródła i sposobu oceny sytuacji finansowej i wyników działalności Spółki oraz przedstawionego sprawozdania, uznała, że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdanie spełnia wymogi w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:

1. Jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2024 obejmujące:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 2.752.677 tys. zł;
 - b) sprawozdanie z wyniku wykazujące za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku między innymi:
 - i. przychody ze sprzedaży w wysokości 2.337.449 tys. zł;
 - ii. zysk netto w wysokości 394.552 tys. zł;
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody w wysokości 394.552 tys. zł;
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku stan kapitałów własnych w kwocie 1.066.209 tys. zł
 - e) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w wysokości 117.596 tys. zł;
 - f) informację dodatkową;

które zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawidłowy, oddaje rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wynik finansowy i przepływy pieniężne za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami dotyczącymi sprawozdań finansowych i jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym;

oraz

2. Wniosek Zarządu z dnia 22 maja 2025 roku, dotyczący podziału zysku wykazanego przez Spółkę w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Benefit Systems S.A. za rok 2024.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Krzysztof Kaczmarczyk
Data: 2025.05.22 16:18:32 CEST

**Rada Nadzorcza Benefit Systems
S.A.**
Data: 22 maja 2025 r.

W imieniu Rady Nadzorczej Benefit
Systems S.A.
Krzysztof Kaczmarczyk –
Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

upoważniony przez Radę
Nadzorczą
w uchwale Rady Nadzorczej
nr **2025/05/22/1** z dnia 22
maja 2025 r.