

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.

z wyników przeprowadzonej oceny:

1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems 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;
2. skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2024.

Rada Nadzorcza, opierając się na sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2024 z dnia 7 kwietnia 2025 roku, jako niezależnego i profesjonalnego źródła i sposobu oceny sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy oraz przedstawionych sprawozdań, uznała, że przedłożone jej przez Zarząd Benefit Systems S.A. sprawozdania spełniają wymogi w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2024 obejmujące:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 3.419.940 tys. zł;
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku między innymi:
 - i. przychody ze sprzedaży w wysokości 3.397.270 tys. zł;
 - ii. zysk netto w wysokości 454.659 tys. zł;
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody w wysokości 455.588 tys. zł;
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku stan kapitałów własnych w wysokości 1.159.961 tys. zł
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2024 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w wysokości 309.498 tys. zł;
 - f) informację dodatkową,

które zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawidłowy, oddaje rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Benefit Systems 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.

2. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2024 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Grupy Kapitałowej.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Krzysztof Kaczmarczyk
Data: 2025.05.22 16:18:44 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 **2025/05/22/2** z dnia 22
maja 2025 r.