FORMULARZ

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 17 CZERWCA 2025 ROKU

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan /Pani

……

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym

……

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym

przez……

NAZWA ORGANU

……

NR PESEL AKCJONARIUSZA

……

NR NIP AKCJONARIUSZA

……

ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: …….

Kod pocztowy: ……

Ulica i nr lokalu……

Kontakt e-mail……..

Kontakt telefoniczny: ……..

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

……

NAZWA PODMIOTU

……

NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

……

ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: …….

Kod pocztowy: ……

Ulica i nr lokalu……

Kontakt e-mail……..

Kontakt telefoniczny: ……..

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią

……

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym

……

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym
przez……

NAZWA ORGANU

……

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

……

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: …….

Kod pocztowy: ……

Ulica i nr lokalu……

Kontakt e-mail……..

Kontakt telefoniczny: ……..

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2025 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do
……..……..……
……
……
……

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A.

Uchwała nr 1/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” □

Głos „przeciw” □

Głos „wstrzymujący się” □

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 2/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 3/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 17 czerwca 2025 roku, o godzinie 11:00:

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 oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
    b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2024;
    c) sprawozdań Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny: (i) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok; (ii) skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2024 rok; (iii) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2024 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2024 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2024.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
16. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółkami: (i) Gym Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) Yes to Move sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planów połączenia a dniem 17 czerwca 2025 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: (i) Gym Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) Yes2Move sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
18. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 4/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka")
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:

1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.752.677 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
2) jednostkowe sprawozdanie z wyniku wykazujące za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku między innymi:
   a) przychody ze sprzedaży w wysokości 2.337.449 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);
   b) zysk netto w wysokości 394.552 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku stan kapitałów własnych w kwocie 1.066.209 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych);
4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku stan środków pieniężnych w kwocie 117.596 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
5) dodatkowe informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 5/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2024 rok

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2024, obejmujące:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 3.419.940 tys. zł (słownie: trzy miliardy czterysta dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych);
2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku między innymi:
   a) przychody ze sprzedaży w wysokości 3.397.270 tys. zł (słownie: trzy miliardy trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych);
   b) zysk netto w wysokości 454.659 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku stan kapitału własnego w kwocie 1.159.961 tys. zł (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku stan środków pieniężnych w kwocie 309.498 tys. zł (słownie: trzysta dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
5) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 6/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2024

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” □

Głos „przeciw” □

Głos „wstrzymujący się” □

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 7/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” □

Głos „przeciw” □

Głos „wstrzymujący się” □

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 8/17.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka")

z dnia 17 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok 2024

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 394.551.952,42 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i 42/100) podzielić w następujący sposób: […].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8/17.06.2025

_____

_____

Głos „za" ☐

Głos „przeciw" ☐

Głos „wstrzymujący się" ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X")

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 9/17.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka")

z dnia 17 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkini Zarządu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 10/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Fojudzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 11/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka")
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2024 roku, w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 28 maja 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11/17.06.2025

_____

_____

Głos „za" ☐
Głos „przeciw" ☐
Głos „wstrzymujący się" ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X")

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 12/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka")
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 13/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 14/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 15/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Anieli Annie Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 16/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Kazior absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 17/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkini Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku, w okresie od 1 stycznia do 25 czerwca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 18/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkini Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Julicie Jabłkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku, w okresie od 7 sierpnia do 31 grudnia 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 19/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2024 rok

§1.

Na podstawie art. 359 §2^1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2024 rok przy uwzględnieniu raportu niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 20/17.06.2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości 29 września 1994 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia zmienić statut Spółki poprzez dodanie litery **„*o*” w §27 ust. 4 statutu** w następującym brzmieniu:

„*(o) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju*.”

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały nr 20/17.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2025 roku.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 21/17.06.2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 17 czerwca 2025 roku

w sprawie w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółkami:

(I) YES TO MOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie oraz

(II) GYM POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie

wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**”) spółki pod firmą: **BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”) postanawia, co następuje:

§1.

Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „**POŁĄCZENIE**”) ze spółkami:

(i) **YES TO MOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844), Pl. Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508383, REGON: 147322860, NIP: 5252590452

(dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1**”)

(ii) **GYM POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844), Pl. Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744796, REGON: 380659782, NIP: 7811976017

(dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2**”)

(dalej łącznie Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 jako „**SPÓŁKI PRZEJMOWANE**”).

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 14 maja 2025 r., opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek.

§3.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§4.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem Statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.

§5.

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § l pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § l pkt 6 KSH.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21/17.06.2025

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)