FORMULARZ

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 28 CZERWCA 2024 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 28 czerwca 2024 roku.

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

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

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 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 […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ 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 […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia ___ roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia ____ roku, o godzinie ___:

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 2023 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2023;

c) sprawozdań Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny: (i) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok; (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2023 rok; (iii) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2023 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 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 2023 rok.
15. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką Active Sport i Rekreacja sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 28 czerwca 2024 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Active Sport i Rekreacja sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
17. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka")
z dnia ____ roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:

1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.320.183 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
2) jednostkowe sprawozdanie z wyniku wykazujące za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku między innymi:
   a) przychody ze sprzedaży w wysokości 1.853.364 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset pięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
   b) zysk netto w wysokości 348.612 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych);
3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 roku stan kapitałów własnych w kwocie 1.066.966 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych w kwocie 284.273 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
5) dodatkowe informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2023 rok

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2023, obejmujące:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.800.423 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemset milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);
2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku między innymi:
   a) przychody ze sprzedaży w wysokości 2.774.145 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset siedemdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych);
   b) zysk netto w wysokości 444.873 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 roku stan kapitału własnego w kwocie 998.330 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych);

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych w kwocie 434.004 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony cztery tysiące złotych);
5) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia ____ roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2023

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia ____ roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka")

z dnia ____ roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2023

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 348.612.411,66 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy czterysta jedenaście złotych i 66/100) podzielić w następujący sposób:

a) cały Zysk przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty: 50.757.008,34 zł, stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
c) łącznie z tytułu dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wypłacić kwotę: 399.369.420,00 złotych co będzie równoważne dywidendzie w wysokości 135 zł na jedną akcję;
d) wskazać 16 września 2024 roku jako dzień dywidendy;
e) wypłacić dywidendę w dwóch transzach: (i) pierwsza transza płatna 27 września 2024 roku w wysokości 67,5 zł na jedną akcję; (ii) druga transza płatna 25 listopada 2024 roku w wysokości 67,5 zł na jedną akcję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za" ☐

Głos „przeciw" ☐

Głos „wstrzymujący się" ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X")

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka")

z dnia ____ roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkini Zarządu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za" ☐

Głos „przeciw" ☐

Głos „wstrzymujący się" ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X")

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka")

z dnia ____ roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku, w okresie od 1 stycznia do 23 sierpnia 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Fojudzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku, w okresie od 6 września do 31 grudnia 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka")

z dnia ____ 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 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za" ☐

Głos „przeciw" ☐

Głos „wstrzymujący się" ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X")

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka")

z dnia ____ roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia ____ 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 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, w okresie od 1 stycznia do 29 czerwca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za" ☐

Głos „przeciw" ☐

Głos „wstrzymujący się" ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X")

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Rohde Pedersen absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, w okresie od 1 stycznia do 29 czerwca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Anieli Annie Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia ____ 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 2023 roku, w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka")

z dnia ____ roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkini Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Kazior absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, w okresie od 1 września do 31 grudnia 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za" ☐

Głos „przeciw" ☐

Głos „wstrzymujący się" ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X")

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka")

z dnia ____ roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2023 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 2023 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 […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia ____ roku

w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej

ze spółką

ACTIVE SPORT I REKREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WRAZ Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PLAN POŁĄCZENIA TYCH SPÓŁEK

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „**NADZWYCZAJNE 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 spółką pod firmą: **ACTIVE SPORT I REKREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Zawierciu (42-400), ul. Górnośląska 8, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001061941, REGON: 526608697, NIP: 5771999441 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”).

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu __ maja 2024 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 Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§4.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, 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 § 1 pkt 6 KSH.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr […]

_____

_____

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)