FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 GRUDNIA 2026 ROKU

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ § 1 pkt 5 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 15 grudnia 2026 roku na godz. 11:00.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe – zależy wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Spółka nie jest zobowiązana do weryfikacji zgodności sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją udzieloną przez akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,

b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez akcjonariusza w Instrukcji do głosowania liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

CZĘŚĆ I.

Identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

PEŁNOMOCNIK:

_____

Imię i nazwisko / firma pełnomocnika

_____

Adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail

_____

PESEL, nr dowodu osobistego

AKCJONARIUSZ:

_____

Imię i nazwisko / firma akcjonariusza

_____

Adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e-mail

_____

PESEL, nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze lub numer KRS

_____

Liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu

CZĘŚĆ II.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie 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 *)

(dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

Do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie 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 *)

(dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr [•]/[•]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywanego dnia 15 grudnia 2026 roku, o godzinie 11:00:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci w Organach Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Różnorodności wobec Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. 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 *)

(dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw")*

Do pkt 6 porządku obrad:

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 2026/11/18/2 z dnia 18 listopada 2026 r.), zgodnie z § 22 ust. 3 lit. (k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr [•]/[•]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci w Organach Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**") działając na podstawie art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, postanawia przyjąć Politykę Równowagi Płci w Organach Spółki w brzmieniu stanowiącym **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

Polityka Równowagi Płci w Organach Benefit Systems S.A.

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 *)

(dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw")*

Do pkt 7 porządku obrad:

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 2026/11/18/3 z dnia 18 listopada 2026 r.), zgodnie z § 22 ust. 3 lit. (k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie zmiany Polityki Różnorodności wobec Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), w związku z zasadą 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, postanawia dokonać zmiany Polityki Różnorodności wobec Członków Rady Nadzorczej Spółki, przyjętej uchwałą nr 6/30.09.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2022 r., poprzez nadanie jej nowego brzmienia zgodnie z treścią stanowiącą **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

Polityka Różnorodności wobec Członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.

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 *)

(dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw")*

Do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie powołania członka/członkini Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), powołuje [____] na członka/członkinię Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 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 *)

(dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw")*

Do pkt 9 porządku obrad:

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 2026/11/18/4 z dnia 18 listopada 2026 r.), zgodnie z § 22 ust. 3 lit. (k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie §23 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjętego uchwałą nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2010 r., poprzez nadanie mu nowego brzmienia zgodnie z treścią stanowiącą **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A.

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 *)

(dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw")*

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr [•]/[•]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

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 *)

(dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*