



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Benefit Systems S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 30 listopada 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 58 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą: MyBenefit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek</b></p> <p>„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: MyBenefit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 28/30, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296321, REGON 020655062, NIP 8971736512 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”).- § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 22 października 2021 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <a href="https://www.benefitsystems.pl/">https://www.benefitsystems.pl/</a> oraz Spółki Przejmowanej <a href="http://www.mybenefit.pl">www.mybenefit.pl</a>. - § 3 Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie 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 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek 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.</p> <p>§ 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany statutu Spółki</b></p> <p>„§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasową treść §23 ust. 1 statutu Spółki:-- „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że Statut stanowi inaczej.”----- poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: - „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że Statut stanowi inaczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie członka Rady Nadzorczej.” §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmian statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS. - §3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 30 listopada 2021 roku nr 5/30.11.2021</p>	<p><b>Za</b></p>