



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Benefit Systems S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 września 2022 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 58 150

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą: FIT FABRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako spółką przejmowaną 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: FIT FABRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 2, zarejestrowaną 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: 0000649393, REGON 101321861, NIP 7282787835 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”). §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 12 sierpnia 2022 roku, opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej https://www.benefitsystems.pl/ oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej https://www.fitfabric.pl/. --- §3. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. 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 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 lub art. 518 §1 pkt 4 KSH. --- §6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki „§1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §15 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki w brzmieniu: „1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków, powoływanych na wspólną, czteroletnią kadencję. Zmiana w składzie osobowym Zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu. ----- ----- 2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani w jego skład na kolejne kadencje.”----- poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia: „1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków, powoływanych na wspólną, czteroletnią kadencję. Zmiana w składzie osobowym Zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. 2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani w jego skład na kolejne kadencje, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.” ----- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia usunąć §17 ust. 7 statutu Spółki. ----- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §19 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 7 w następującym brzmieniu:-- „7. Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 w § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Jednakże Zarząd, adekwatnie do sytuacji przekazuje Radzie Nadzorczej zagregowane i obiektywnie niezbędne informacje o sytuacji majątkowej operacyjnej, inwestycyjnej i kadrowej Spółki.” ----- 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia</p>	<p>Za</p>

treść §20 ust. 3 oraz ust. 6 w brzmieniu: „3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję.--- (...) 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje”.-----
----- poprzez: -----
----- a) nadanie ust. 3 nowego następującego
brzmienia: ----- „3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” --
----- b) nadanie ust. 6 nowego następującego brzmienia: -----
----- „6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.”----- 5.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §21 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:
----- „1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”---
----- poprzez nadanie ust. 1 nowego następującego brzmienia: ----- „1. Rada Nadzorcza wybiera w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”----- 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §23 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5 w brzmieniu: ----
----- „5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.” --- 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 24 statutu Spółki w brzmieniu:--- „Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie”. ----- poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:----- „Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.”.-----
----- 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §25 ust. 3 statutu Spółki w brzmieniu: -----
----- „3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych”.---- poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:----- „3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie.”----- 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia usunąć § 25 ust. 4 statutu Spółki.----- 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 27 ust. 3 lit. c statutu Spółki, w brzmieniu: -----
----- „3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: ----- c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a i b.” -----
----- poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----
----- „3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
----- c. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a i b, a także sprawozdania rady nadzorczej w rozumieniu 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (sprawozdanie Rady Nadzorczej).” ----- oraz poprzez dodanie ust. 6 w następującym brzmieniu: ----- „6. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, nie więcej jednak niż do wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej należnego za poprzedni rok obrotowy.” -----
§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, 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 nr 5/30.09.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30

września 2022 roku.”	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.”</p> <p>„§1. Zgodnie z punktem 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021) przyjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić „Politykę różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.” o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>