



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Benefit System S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 10 sierpnia 2023 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 59 341**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany statutu Spółki i sposobu ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu</b></p> <p>„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 20 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu: „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” - §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.</p> <p>§3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały nr 4/10.08/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2023 roku</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Kazior na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 r. -- §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej uchwałą nr 4/10.08.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2023 roku w rejestrze przedsiębiorców KRS</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>