



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Benefit System S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 listopada 2023 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 59 341

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą: FOCUSLY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek</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: Focusly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewickiej 16/20, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906254, REGON 389239372, NIP 1133035742 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”). §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 13 października 2023 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej https://www.benefitsystems.pl/ oraz Spółki Przejmowanej www.focusly.co. §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. §6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą: BENEFIT PARTNERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek</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: Benefit Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), plac Europejski 2, zarejestrowanej 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 0000389645, REGON 142985543, NIP 5252511599 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”). §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 19 października 2023 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej https://www.benefitsystems.pl/ oraz Spółki Przejmowanej https://www.benefitpartners.pl/. §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</p>	<p>Za</p>

<p>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>Uchwała W sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §6 statutu Spółki w brzmieniu:----- ----- „§6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.894.287,00 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) złotych i jest podzielony na 2.894.287,00 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) akcje zwykłe o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:----- (a) 2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842; ---- ----- (b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B200000;----- -- (c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 r.; ----- ----- (d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 r.; ----- ----- (e) 35.445 (trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 r.; ----- (f) 184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. ----- 2. Akcje na okaziciela serii A zostały wydane w zamian za udziały w spółce Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §1, w wyniku przekształcenia tej spółki zgodnie z Tytułem IV Działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i pokryte zostały majątkiem spółki przekształcanej. ----- 3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 189.555,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na: ----- 1) 64.555 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; ----- ----- 2) 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.----- 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:----- 1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J wyemitowanych przez Spółkę.----- 2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N wyemitowanych przez Spółkę. --- 5. Prawo objęcia akcji:-----</p>	<p>Za</p>

----- 1) serii E może być wykonane do dnia 30 września 2021 roku. -----
----- 2) serii G może być wykonane przez posiadaczy: -----
----- a) warrantów subskrypcyjnych serii K1 do dnia 31 grudnia 2025 roku; ----- b)
warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2025 roku w przypadków
spełnienia się kryteriów udziału określonych w §2 lit. a uchwały nr 4/03.02.2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku lub do dnia 31
grudnia 2026 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §4 ust.
2 lit. b uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego
2021 roku; ----- c)
warrantów subskrypcyjnych serii L do dnia 31 grudnia 2025 roku; ----- d) warrantów
subskrypcyjnych serii Ł do dnia 31 grudnia 2025 roku; ----- e) warrantów
subskrypcyjnych serii M do dnia 31 grudnia 2025 roku; ----- f) warrantów
subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 roku.” ----- poprzez nadanie mu
nowego, następującego brzmienia: ----- „§6 1. Kapitał
zakładowy Spółki wynosi 2.933.542,00 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące
pięćset czterdzieści dwa) złote i jest podzielony na 2.933.542,00 (dwa miliony
dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwie) akcje zwykłe o wartości
nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:----- (a)
2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji na
okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842; ----- (b) 200.000
(dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B200000;-----
----- (c) 150.000 (sto
pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych
wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 r.; -----
----- (d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych
wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na
podstawie Uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31
maja 2012 r.; -----
----- (e) 74.700 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z
warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr
21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 r.;-----
----- (f) 184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt
cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie:
jeden) złoty każda. ----- 2. Akcje na okaziciela serii A zostały wydane w
zamian za udziały w spółce Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o
której mowa w §1, w wyniku przekształcenia tej spółki zgodnie z Tytułem IV Działu III
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037
ze zm.) i pokryte zostały majątkiem spółki przekształcanej. -----
----- 3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.000,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na: 125.000 (słownie: sto
dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00
zł (jeden złoty) każda. 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest
przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych
emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G
będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N wyemitowanych
przez Spółkę. -----
----- 5. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane przez posiadaczy:-----
----- a) warrantów subskrypcyjnych serii K1 do dnia 31 grudnia 2025 roku; ----- b)
warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2025 roku w przypadków
spełnienia się kryteriów udziału określonych w §2 lit. a uchwały nr 4/03.02.2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku lub do dnia 31
grudnia 2026 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §4 ust.

2 lit. b uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku; ----- c) warrantów subskrypcyjnych serii L do dnia 31 grudnia 2025 roku; ----- d) warrantów subskrypcyjnych serii Ł do dnia 31 grudnia 2025 roku; ----- e) warrantów subskrypcyjnych serii M do dnia 31 grudnia 2025 roku; ----- f) warrantów subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 roku.”----- §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. -----
----- §3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały nr 6/20.11.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2023 roku