

Uchwała nr 19/31.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie ustanowienia w Spółce
Programu Motywacyjnego na lata 2014 -2016

§ 1

Zważywszy na:

potrzebę zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna („Spółka”) i długoterminowego wzrostu wartości Spółki; zapewnienie wysokiego poziomu i stałości kadry kierowniczej w warunkach działania spółki publicznej i nowego otoczenia rynkowego, i konkurencyjnego poprzez trwale związanie ich ze Spółką i Grupą Kapitałową Benefit Systems S.A.; wolę akcjonariatu Spółki co do konieczności stworzenia warunków dla wynagradzania oznaczonej kadry kierowniczej celem utrzymania dotychczasowej pozycji Spółki i jej wzrostu, uchwała się, co następuje:

§ 2

Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Benefit Systems Spółka Akcyjna („Spółka”) programu motywacyjnego w latach 2014-2016 dla członków kierownictwa Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A., zwanego dalej „Programem Motywacyjnym na lata 2014–2016” lub „Programem”, polegającym na emisji warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii D, po spełnieniu określonych kryteriów lojalnościowych i efektywnościowych.

Program Motywacyjny na lata 2014 – 2016 realizowany będzie w okresie 3 (trzech) lat – od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Celem realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016

będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwale związanie osób uczestniczących w Programie ze Spółką i Grupą Kapitałową Benefit Systems S.A.

§ 3

1. Program realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami

Spółki. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie przez osoby uprawnione.

2. Objęcie warrantów w Programie będzie możliwe po spełnieniu następujących kryteriów finansowych przez Grupę Kapitałową Benefit Systems S.A.

1) dla części Programu rozpoczynającej się w 2014 r.:

- a) osiągnięcie w 2014 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych) lecz nie wyższej niż 52.499.999,99 zł (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2014 roku 50% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;
- b) osiągnięcie w 2014 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 52.500.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) lecz nie wyższej niż 59.999.999,99 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2014 roku 75% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;
- c) osiągnięcie w 2014 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2014 roku 100% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

2) dla części Programu rozpoczynającej się w 2015 r.:

- a) osiągnięcie w 2015 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 52.500.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) lecz nie wyższej niż 61.249.999,99 zł (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2015 roku 50% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;
- b) osiągnięcie w 2015 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 61.250.000,00 zł (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) lecz nie wyższej niż 69.999.999,99 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)

spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2015 roku 75% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

- c) osiągnięcie w 2015 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2015 roku 100% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;

3) dla części Programu rozpoczynającej się w 2016 r.:

- a) osiągnięcie w 2016 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) lecz nie wyższej niż 69.999.999,99 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2016 roku 50% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;
- b) osiągnięcie w 2016 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych) lecz nie wyższej niż 79.999.999,99 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2016 roku 75% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu;
- c) osiągnięcie w 2016 roku wartości EBITDA w wysokości nie niższej niż 80.000.000,00 zł (osiemdziesiąt milionów złotych) spowoduje przyznanie dla części Programu rozpoczynającej się w 2016 roku 100% puli warrantów przewidzianych dla tej części Programu.

- 3. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji Programu, ustalenie kręgu osób uczestniczących, maksymalny limit warrantów subskrypcyjnych przypadający na kategorii osób uczestniczących, a także wskazanie innych kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie Warrantów subskrypcyjnych, zostaną ustalone odrębnie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/31.05.2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F
z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D
oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii D
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z uchwałą nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2014–2016 („Program Motywacyjny na lata 2014-2016”), uchwała się, co następuje:

I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII D, E ORAZ F Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI SERII D

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 6 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję:
 - 1) od 1 (jeden) do 40 000 (czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D,
 - 2) od 1 (jeden) do 40 000 (czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E,
 - 3) od 1 (jeden) do 40 000 (czterdzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F,z prawem do objęcia akcji serii D Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki (dalej „Warranty Subskrypcyjne” lub „Warranty”).
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii D Spółki (dalej „Akcja”) na warunkach ustalonych zgodnie z §§ 2– 3 niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i mogą być wykonane do dnia 30 września 2017 roku.
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje osobom wchodzącym w skład wyższego kierownictwa Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. oraz kierownictwa średniego szczebla Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A., na warunkach określonych w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014 -2016 (dalej „Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016”) oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014 -2016 (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych zwane dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi”). Z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym wyłącza się Pana Jamesa Van Bergha – obecnego prezesa Zarządu Spółki. Lista osób i stanowisk pracy dedykowanych do udziału w Programie Motywacyjnym na lata 2014-2016 będzie określona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016. Lista może być uzupełniana i zmieniana.
2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu lojalnościowych i efektywnościowych kryteriów udziału określonych w Regulaminie

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 4

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki z kwoty 165 000,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) o kwotę nie większą niż 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 285.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy) w drodze emisji nie więcej niż 120.000,00 (stu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, (dalej „Akcje”).

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie §§ 1 - 3 niniejszej uchwały.

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Akcji. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Prawo objęcia Akcji przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje obejmowane będą po cenie emisyjnej równej 162,76 złotych za jedną Akcję, z zastrzeżeniem:
 - 1) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 1 w roku 2015, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o ½ wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2012, 2013 i 2014 rok,
 - 2) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 1 w roku 2016, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o ½ wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2012, 2013, 2014 rok i 2015 rok,
 - 3) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 1 w roku 2017, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt. 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o ½ wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok,
 - 4) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 2 w roku 2016, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o ½ wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2012, 2013, 2014 i 2015 rok,
 - 5) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 2 w roku 2017, w terminie określonym w §

8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o ½ wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2012, 2013, 2014, 2015 roku i 2016 rok,

- 6) iż w przypadku objęcia Akcji transzy 3 w roku 2017, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 cena emisyjna Akcji zostanie pomniejszona o ½ wartości przyznanej na jedną akcję Spółki dywidendy za 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok,
4. Akcje serii D będą emitowane przez Spółkę w trzech transzach:
- 1) Transza 1 – obejmująca od 1 (jeden) do 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii D i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii D,
 - 2) Transza 2 – obejmująca od 1 (jeden) do 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii D i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii E,
 - 3) Transza 3 – obejmująca od 1 (jeden) do 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii D i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii F.

§ 8

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. Wobec faktu, iż Akcje zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych jej właściciela.

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

3. Z zachowaniem postanowień uchwały Nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji (Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016), które powinny obejmować: treść oferty objęcia Akcji, warunki przyjmowania zapisów na Akcje, szczególne warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału Akcji, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 10

§ 6 ust. 3 do 5 Statut Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285 000,00 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 1) nie więcej niż 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 2) nie więcej niż 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:

- 1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę,
- 2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F wyemitowanych przez Spółkę.

5. Prawo objęcia akcji:

- 1) serii C może być wykonane do dnia 30 września 2014 roku,
- 2) serii D może być wykonane do dnia 30 września 2017 roku.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

4. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 6 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały.