

Warszawa, dnia 22 maja 2017 r.

Powiadomienie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na uwadze art. 363 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, zwołanemu na dzień 20 czerwca 2017 r., następujące informacje dotyczące realizacji programu skupu akcji własnych Spółki.

W 2016 r. Spółka przeprowadziła dwa (2) skupy akcji własnych, mianowicie:

1. w związku z obowiązującą w Spółce Polityką Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016-2019, w dniu 14 września 2016 r. Spółka nabyła łącznie 39.730 akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, które (na datę rozliczenia skupu) łącznie stanowiły 1,537% kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadały 39.730 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,537% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena zakupu wynosiła 690,00 zł za jedną akcję oraz 27.413.700,00 zł łącznie za wszystkie nabyte akcje.

Akcje własne zostały nabyte na podstawie upoważnienia do nabywania akcji Spółki udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 22/15.06.2016 oraz w uchwale nr 23/15.06.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r., przewidującego m.in., że nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:

- a. finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
- b. umorzenia;
- c. dalszej odsprzedaży akcji własnych;
- d. innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Przyczyną i celem zakupu akcji była chęć wykorzystania akcji do finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku.

2. w dniu 28 września 2016 r. Spółka nabyła łącznie 45.000 akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, które (na datę rozliczenia skupu) łącznie stanowiły 1,73% kapitału zakładowego Spółki oraz łącznie odpowiadały 45.000 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena zakupu wynosiła 668,00 zł za jedną akcję oraz 30.060.000,00 zł łącznie za wszystkie nabyte akcje.

Akcje własne zostały nabyte na podstawie upoważnienia do nabywania akcji Spółki udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 24/15.06.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. przewidującego m.in., że nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:

- a. finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
- b. umorzenia;
- c. dalszej odsprzedaży akcji własnych;
- d. innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Przyczyną i celem zakupu akcji była chęć ich wykorzystania do finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku.

3. Na dzień niniejszego powiadomienia Spółka jest w posiadaniu skupionych akcji własnych w łącznej ilości 84.730 akcji własnych, co stanowi 3,26 % kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z posiadanych akcji własnych.