

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A.  
(„Spółka”)**

Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 16 stanowią zwykły przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie wymagają w zakresie swojej treści uzasadnienia.

Odnosnie uchwały w ramach punktu 17 porządku obrad, celem jej podjęcia jest podwyższenie wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej (z wyłączeniem Przewodniczącego, którego wynagrodzenie pozostaje na dotychczas ustalonym przez Walne Zgromadzenie poziomie), tak aby odzwierciedlało ono nakład ich pracy, było adekwatne do wagi pełnionej w Radzie Nadzorczej funkcji oraz odpowiadało standardom rynkowym.

Odnosnie uchwały w ramach punktu 18 porządku obrad zmiana § 26 ust. 3 lit. e Statutu wynika z faktu, iż obecna wartość kapitałów własnych w stosunku do wartości z dnia uchwalenia dotychczasowej treści Statutu znacząco wzrosła. Wskazanie wartości stanowiącej ustalony procent kapitałów własnych Spółki pozwoli Radzie Nadzorczej sprawować kontrolę nad najważniejszymi decyzjami w Spółce w sposób bardziej efektywny i adekwatny do realiów rynkowych.

Odnosnie uchwały dotyczącej punktu 19 porządku obrad, uzasadnieniem upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki jest możliwość wykorzystania nabytych akcji własnych do rozliczeń w ramach zawieranych przez Spółkę transakcji akwizycyjnych, jak również kupna udziałów w podmiotach stowarzyszonych i zależnych.

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_ roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia \_\_\_\_ roku, o godzinie \_\_\_\_:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powiadomienie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki, zgodnie z art. 363 § 1 KSH, 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.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) zwięzłej ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2016 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2016 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2016 rok.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2016.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2016 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia akcji własnych spółki Benefit Systems S.A. oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki**  
**za rok 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2016 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**BENEFIT SYSTEMS S.A.**  
**za rok 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 485.147 tysięcy zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku między innymi:

- a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 565.266 tysięcy zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
  - b) zysk netto w wysokości 72.268 tysięcy zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 3) informację dodatkową;
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2016 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 32.481 tysięcy zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2016 roku stan kapitałów własnych w kwocie 203.523 tysięcy zł (słownie: dwieście trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej  
Benefit Systems za rok 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2016 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BENEFIT SYSTEMS S.A. z działalności  
Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 569.440 tysięcy zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku między innymi:
  - a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 741.972 tysięcy zł (słownie: siedemset czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - b) zysk netto w wysokości 77.840 tysięcy zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych),
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 roku stanu środków pieniężnych netto w kwocie 64.920 tysięcy zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2016 roku stan kapitału własnego w kwocie 242.197 tysięcy zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 72 268 tysięcy zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mędzy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Walczewskiej-Schneyder absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Hanszke absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Gackowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 10 000,00 złotych miesięcznie brutto,
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 5 000,00 złotych miesięcznie brutto,
- 3) Członek Rady Nadzorczej 3 000,00 złotych miesięcznie brutto.

§ 2

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

§ 26 ust. 3 lit. e otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„e. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli wartość transakcji przewyższa 10% kapitałów własnych Spółki (na podstawie ostatnio opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego).”

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_ roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych,  
określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, tj. 3,3% (słownie: trzy procent 30/100) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 85.000,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje w pełni pokryte.
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 500,00 (słownie: pięćset 00/100) złotych za akcję i nie wyższa niż 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100) złotych za akcję.

4. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr (...) niniejszego Walnego Zgromadzenia.
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:
  - a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
  - b) umorzenia;
  - c) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki.

§ 2.

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym.

§ 3.

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.
2. Zarząd, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu jej realizacji.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**  
**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Spółka tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych w wysokości 42.500.000,00 (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych.
2. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

3. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.