

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wyników oceny dokumentów:

- 1) sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2016;
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Benefit Systems S.A. za rok 2016;
- 3) wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Benefit Systems S.A. za rok 2016.

Uchwała nr 2017/05/10/2
Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A.
z dnia 10 maja 2017 roku

§ 1

W wyniku przeprowadzonych prac Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta z dnia 6 marca 2017 roku jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów, w konsekwencji uznała, że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowiła złożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie stanowiące § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Benefit Systems S.A. z wyników przeprowadzonej oceny:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za 2016 rok.
2. Sprawozdania Finansowego za 2016 rok obejmującego Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie zmian w kapitale (Funduszu) własnym, Rachunek Przepływów Pieniężnych i Informację Dodatkową.

Rada Nadzorcza w składzie:

- 1) James Van Bergh
- 2) Przemysław Gacek
- 3) Michael Sanderson
- 4) Marcin Marczuk
- 5) Artur Osuchowski

Stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2016 wypełniała swoje obowiązki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz Sprawozdania

finansowego za rok 2016, jak również wniosków Zarządu, co do przeznaczenia zysku w okresie objętym sprawozdaniem.

Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności spółki i przedstawionych dokumentów, uznała że przedłożone jej przez Zarząd sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę.

Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 obejmujące:
 - 1) bilans sporządzony według stanu na dzień kończący się dnia 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 dzień 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 stan kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 203.523 tysięcy zł (słownie: dwieście trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych).
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Spółki w roku objętym badaniem.
3. Wniosek Zarządu, z dnia 10 maja 2017 roku, co do przeznaczenia zysku wykazanego przez Spółkę, zamieszczony w „Uchwale Zarządu Benefit Systems S.A. w sprawie propozycji przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2016”.