

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

- 1) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2016;
- 2) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2016.

Uchwała nr 2017/05/10/3
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 Grupy Kapitałowej Benefit Systems i przedstawionych dokumentów, w konsekwencji uznała, że przedłożone jej 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 z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2016.
2. Skonsolidowanego 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 wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2016 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016.

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 sprawozdania spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę.

Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 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 stan 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. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2016 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku objętym badaniem.