

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

- 1) sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2017;
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Benefit Systems S.A. za rok 2017;
- 3) wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Benefit Systems S.A. za rok 2017.

**Uchwała nr 2018/05/10/2**  
**Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A.**  
**z dnia 10 maja 2018 roku**

§ 1

W wyniku przeprowadzonych prac Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta z dnia 21 marca 2018 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 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2017 rok.
2. Sprawozdania finansowego za 2017 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) Marcin Marczuk,
- 3) Zofia Dzik,
- 4) Michael Sanderson,
- 5) Artur Osuchowski,

stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego 2017 wypełniała swoje obowiązki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz Sprawozdania

finansowego za rok 2017, jak również wniosku 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 2017 obejmujące:
  - 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 665.032 tysięcy zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć milionów trzydzieści dwa tysiące złotych);
  - 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku między innymi:
    - a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 681.554 tysięcy zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
    - b) zysk netto w wysokości 100.159 tysięcy zł (słownie: sto milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
  - 3) informację dodatkową;
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 4.695 tysięcy zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 roku stan kapitałów własnych w kwocie 278.355 tysięcy zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuacją Spółki w roku objętym badaniem.
3. Wniosek Zarządu, z dnia 10 maja 2018 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 2017”.