

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

- 1) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2017;
- 2) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2017.

Uchwała nr 2018/05/10/3
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 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 2017 roku.
2. Skonsolidowanego 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 wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2017 roku oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017.

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 2017 obejmujące:
 - 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 762.035 tysięcy zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy 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 964.786 tysięcy zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - b) zysk netto w wysokości 86.708 tysięcy zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemset osiem tysięcy złotych),
 - 3) informację dodatkową;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 52.458 tysięcy zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 roku stan kapitału własnego w kwocie 219.877 tysięcy zł (słownie: dwieście dziewięćnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2017 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku objętym badaniem.