

**Uchwała nr 1/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka.” -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 2/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Michał Moś, Paweł Myszka i Artur Małek.” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów.

Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 3/11.06.2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 11 czerwca 2013 roku****w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 11 czerwca 2013 roku, o godzinie 10.00:-----

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. 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 2012 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2012.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2012 rok. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2012 rok. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2012 rok. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku 2012. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2012 rok. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012 rok. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----

16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru <sup>3</sup> członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany następujących paragrafów Statutu Spółki: § 5 ust.1, § 15 ust. 1, § 15 ust. 4, §17 ust. 2, § 18 ust. 1, § 20 ust. 3, § 21 ust. 2, § 23 ust. 1, § 26 ust.3 lit e. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
21. Wolne wnioski.-----
22. Zamknięcie obrad.” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 4/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Spółki**  
**za rok 2012**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu)

akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 5/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**BENEFIT SYSTEMS S.A.**  
**za rok 2012**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 133 614 128,56 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony sześćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy); -----
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 roku zysk netto w wysokości 34 271 125, 95 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----
- 3) informację dodatkową; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych w kwocie 10 753 110,41 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć złotych i czterdzieści jeden groszy), -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 91 978 419,19 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćnaście złotych i dziewięćnaście groszy).” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego

miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 6/11.06.2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Spółki za rok 2012.” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 7/11.06.2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**BENEFIT SYSTEMS S.A. z przeprowadzonej oceny sprawozdań Grupy**

**Kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2012**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z

przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2012 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 8/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BENEFIT SYSTEMS S.A. z**  
**działalności Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS S.A. w 2012 roku.” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 9/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2012, obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 135 278 933,96 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy); -----
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 roku, między innymi: --
  - a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 320 003 229,30 zł (słownie: trzysta dwadzieścia milionów trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i trzydzieści groszy); -----
  - b) zysk netto w wysokości 29 115 440,17 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych i siedemnaście groszy);-----
- 3) informację dodatkową;-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 17 742 642,16 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote i szesnaście groszy);-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 98 157 709,85 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset

trzydzieści dziewięć) głosów, <sup>8</sup> głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 10/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 34 271 125,95 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć: -----

- 1) kwotę 18 036 315,00 zł (osiemnaście milionów trzydzieści sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych) na wypłatę dywidendy, -----
- 2) kwotę 16 234 810,95 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy. -----

§2

Wysokość dywidendy na 1 akcje wynosi 7,50 zł (siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). -----

§3

Ustala się dzień dywidendy na 18 lipca 2013 roku. -----

§4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 25 września 2013 roku.” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 11/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**



**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Stysło absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2012.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

**Uchwała nr 12/11.06.2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2012.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 958.759 (dziewięciuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy siedemset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji, stanowiących 39,87% (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 958.759 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 958.759 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 13/11.06.2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Józefackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2012.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 14/11.06.2013****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 11 czerwca 2013 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Gacek absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 15/11.06.2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 11 czerwca 2013 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczuk absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 16/11.06.2013****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 11 czerwca 2013 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Miłosławie Kuźnickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 17/11.06.2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Szpara absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 18/11.06.2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 19/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jamesa Van Bergh na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 20/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Przemysława Gacek na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset

14  
trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 21/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Osuchowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 22/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Marczuka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt

15  
sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 23/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michael’a Sandersona’a na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Projekt uchwały nr 24 zgłoszony przez akcjonariusza podczas obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 24/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 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: -----

- 16
- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 10 000,00 złotych miesięcznie brutto, -----
  - 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3 500,00 złotych miesięcznie brutto, ----
  - 3) Członek Rady Nadzorczej 2 000,00 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.” -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.576.939 (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 65,57% (sześćdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.576.939 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.309.061 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 267.878 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), głosów przeciwnych nie było.

**Uchwała nr 25/11.06.2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 24 Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 maja 2013 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do tej uchwały.” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu tysięcy dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55%



(siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.744.942 (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych oddano 71.997 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem), głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 26/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zmiany § 5 ust.1 Statutu Spółki**

„§ 1

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej:-----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;-----
- 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; -----
- 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;-----
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; -----
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;-----
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
- 63.12.Z Działalność portali internetowych;-----
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych; -----
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----

- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;-----
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;-----
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;-----
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;-----
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);-----
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 93.11.Z Działalność obiektów sportowych; -----
- 93.12.Z Działalność klubów sportowych;-----
- 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; -----
- 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;-----
- 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;-----
- 58.11.Z Wydawanie książek, -----
- 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
- 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.” -----

W głosowaniu jawnym imiennym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Projekt uchwały nr 24 zgłoszony przez akcjonariusza podczas obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 27/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zmiany § 15 ust.1 Statutu Spółki**

## „§ 1

§ 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej: -----  
 „Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków, powoływanych na wspólną, czteroletnią kadencję. Zmiana w składzie osobowym Zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu.” -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego

miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.744.942 (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów wstrzymujących się oddano 71.997 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem), głosów przeciwnych nie było.

**Uchwała nr 28/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zmiany § 15 ust.4 Statutu Spółki**

„§ 1

§ 15 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej: -----

„Powołanie i odwołanie członków Zarządu następuje w uchwale Rady Nadzorczej podjętej większością 3/5 (trzech/piątych) głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, -----

**Uchwała nr 29/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmiany § 17 ust.2 Statutu Spółki**

„§ 1

§ 17 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej: -----

„Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wskazany przez Prezesa Zarządu członek Zarządu lub dwóch członków Zarządu.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 30/11.06.2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmiany § 18 ust.1 Statutu Spółki**

„§1

§ 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej: -----

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki: -----

- a) w przypadku zarządu jednoosobowego - upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie, -----
- b) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 31/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zmiany § 20 ust.3 Statutu Spółki**

„§ 1

§ 20 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej: -----  
 „Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.744.942 (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych oddano 71.997 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem), głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 32/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zmiany § 21 ust.2 Statutu Spółki**

„§ 1

§ 21 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej:-----

„Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje członek Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia wyboru Rady Nadzorczej, z porządkiem obrad obejmującym ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 33/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zmiany § 23 ust.1 Statutu Spółki**

## „§ 1

§ 23 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej: -----

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że Statut stanowi inaczej.” -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 34/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zmiany § 26 ust.3 lit. e Statutu Spółki**

## „§ 1

§ 26 ust. 3 lit. e Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej: -----

„wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli wartość transakcji przewyższa 10 000 000,00 złotych.” -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona ośmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest



łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.549.061 (jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 267.878 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem), głosów przeciwnych nie było.

**Uchwała nr 35/11.06.2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**  
**Spółki**

„§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.816.939 (jednego miliona osmiuset szesnastu dziewięciuset trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 75,55% (siedemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.816.939 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.744.942 (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych oddano 71.997 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem), głosów wstrzymujących się nie było.