

Uchwała nr 2016/06/11/2
Rady Nadzorczej Spółki Benefit Systems S.A.
z dnia 11 maja 2016 roku

§ 1

W wyniku przeprowadzonych prac Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta z dnia 7 marca 2016 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 2015 roku oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za 2015 rok.
2. Sprawozdania Finansowego za 2015 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 2015 wypełniała swoje obowiązki, zaś po zakończeniu roku obrotowego dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz Sprawozdania finansowego za rok 2015, 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 2015 obejmujące:
 - 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 346.009.000 (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięć tysięcy) złotych;
 - 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku zysk netto w wysokości 54.082.000 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych;
 - 3) informację dodatkową;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku stan środków pieniężnych w kwocie 1.973.000 (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych;
 - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 172.120.000 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy) złotych;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 jako dokument rzetelny i prawidłowo przedstawiający sytuację Spółki w roku objętym badaniem.
3. Wniosek Zarządu, z dnia 10 maja 2016 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 2015”.

Zastępca Przewodniczącego stwierdził, że za uchwałą oddano 5 głosy, w tym: 5 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się”, w związku z czym uchwała została podjęta.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

