



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Benefit System S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 59 341

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2023/5/25/5 z dnia 25 maja 2023 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące: ----- ----- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.087.709 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych); ----- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku między innymi: a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.268.370 tys. zł (słownie: miliard dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych); b) zysk netto w wysokości 141.535 tys. zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);----- ----- 3) informację dodatkową;----- ----- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 143.396 tys. zł (słownie: sto czterdzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);----- ----- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 roku stan kapitałów własnych w kwocie 849.866 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych). ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2022 „ §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2022 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2023/5/25/6 z dnia 25 maja 2023 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2022 rok §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2022, obejmujące:-----</p>	Za

<p>----- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.234.021 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy złotych); ----- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku między innymi: -----</p> <p>----- a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.909.120 tys. zł (słownie: miliard dziewięćset dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych); -----</p> <p>----- b) stratę netto w wysokości 139.077 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); ----- 3) informację dodatkową;-----</p> <p>4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 218.327 tys. zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych); ----- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 roku stan kapitału własnego w kwocie 725.416 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia pięć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych). -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2022 roku „</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2022 roku</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022</p> <p>§1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 141.535.424,71 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 71/100) podzielić w następujący sposób: -</p> <p>----- a) kwotę 120.275.222,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy w wysokości 41 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych) na jedną akcję Spółki; -----</p> <p>----- b) kwotę 21.260.202,71 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwa złote 71/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z ust. 1 powyżej, ustala dzień dywidendy na 15 września 2023 roku. -----</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z ust. 1 powyżej, ustala dzień wypłaty dywidendy na 29 września 2023 roku. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022 rok</p> <p>§1. Na podstawie art. 359 §21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022 rok przy uwzględnieniu raportu niezależnego biegłego</p>	Przeciw

<p>rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwały w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana: - Jamesa Van Bergh, - Krzysztofa Kaczmarczyka, - Michaela Sanderson, - Artura Osuchowskiego, na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Anielę Annę Hejnowską na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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: ----- ----- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) miesięcznie brutto, ----- ----- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) miesięcznie brutto, ----- ----- 3) Członek Rady Nadzorczej 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) miesięcznie brutto, oraz dodatkowe wynagrodzenie w przypadku pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset 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. Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu będzie należne od dnia powołania do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu. §4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki i jej spółek zależnych, w tym członków zarządu Spółki na sfinansowanie nabycia akcji Spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki §1. 1. Działając na podstawie art. 345 §1, §4 i §8 w zw. z art. 396 §1 i §4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 20.000.000 zł (słownie: dwudziestu milionów złotych) („Kapitał Rezerwowy”). ----- ----- 2. Kapitał Rezerwowy zostaje utworzony w celu ułatwienia pracownikom Spółki i jej spółek zależnych oraz członkom Zarządu Spółki (dalej łącznie jako „Pracownicy”) - będącym osobami uprawnionymi w rozumieniu § 2 ust. 1 uchwały nr 5/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru („Uchwała”) - objęcia akcji Spółki serii G („Program Motywacyjny”) wyemitowanych na podstawie Uchwały („Akcje”), poprzez stworzenie możliwości udzielania Pracownikom przez Spółkę, każdego roku przez okres od 1 do 31 grudnia każdego roku obowiązywania Programu Motywacyjnego, pożyczek na</p>	<p>Przeciw</p>

sfinansowanie 80% wartości wkładu pieniężnego, wnoszonego przez nich tytułem opłacenia obejmowanych Akcji („Pożyczki”); w każdym przypadku decyzja w sprawie udzielenia Pożyczki należy do Zarządu Spółki, który działa w tym zakresie na zasadzie swobodnego uznania. -----

----- 3. Działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umów Pożyczek z członkami Zarządu Spółki („Umowy Pożyczki”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Umowy Pożyczki w imieniu Spółki z członkami Zarządu Spółki zawrze Rada Nadzorcza Spółki. -----

----- 4. Zawierane Pożyczki będą miały charakter krótkoterminowy i będą mogły zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Oprocentowanie Pożyczek będzie stałe i w skali rocznej wyniesie 3 punkty procentowe powyżej wskaźnika WIBOR 3M administrowanego przez GPW Benchmark S.A. z dnia poprzedzającego dzień zawarcia Pożyczki. W przypadku, gdy publikacja wskaźnika WIBOR 3M zostanie zaniechana, w jego miejsce zostanie użyty ekwiwalentny wskaźnik reprezentujący koszt 3 miesięcznej pożyczki na warszawskim rynku międzybankowym. -----

----- 5. Utworzenie Kapitału Rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie do niego środków, które zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych mogłyby być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, tj. poprzez przeniesienie do niego kwoty 20.000.000 zł (słownie: dwudziestu milionów złotych) z kapitału zapasowego. -----

----- §2. Środki Kapitału Rezerwowego niewykorzystane dla potrzeb zastosowania ułatwienia, o którym mowa w §1 ust. 2 powyżej, po upływie terminu do objęcia Akcji, tj. 28 lutego 2027 roku zostaną przeniesione do kapitału zapasowego Spółki, a Kapitał Rezerwowy zostanie rozwiązany. -----

§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia