



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Benefit Systems S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 lutego 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 59 341

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą: GRAVITAN WARSZAWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek „Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE”) spółki pod firmą: BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) postanawia, co następuje: §1. Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „POŁĄCZENIE”) ze spółką pod firmą: GRAVITAN WARSZAWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03- 286), ul. Malborska 39 lok. A4/5, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001036280, REGON 525313988, NIP 5242972494, (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”). §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 15 stycznia 2024 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej https://www.benefitsystems.pl/ oraz Spółki Przejmowanej https://www.gravitan.pl. §3. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). §4. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem Statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie. §5. W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH. §6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia	Za