



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Benefit Systems S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 września 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 spółkami ARTIS CLUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz GOOD LUCK CLUB GLC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 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 spółkami (i) ARTIS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), Pl. Europejski 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550648, REGON: 361140075, NIP: 5242778088-- (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1 (ii) GOOD LUCK CLUB GLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), Pl. Europejski 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615012, REGON: 364294940, NIP: 5833201185 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2 (dalej łącznie Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2, jako „SPÓŁKI PRZEJMOWANE”). § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 14 sierpnia 2024 r., opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek. § 3 Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) § 4 Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, 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
Uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Benefit Systems S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości, w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 15.000 zł brutto miesięcznie; 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 12.000 zł brutto miesięcznie; 3. Członek Rady Nadzorczej – 9.000 brutto miesięcznie. Dodatkowo, Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje w Komitecie Audytu Spółki otrzymają dodatkowo: 1. Przewodniczący Komitetu Audytu – 4.000 zł brutto miesięcznie; 2. Członek Komitetu Audytu – 3.000 brutto miesięcznie.	Za

§ 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 chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w zmienionej wysokości, ustalonej zgodnie z § 1 niniejszej uchwały obowiązują od dnia 1 października 2024 r.”	
---	--