



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Benefit Systems S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 21 lipca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 163 806**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany statutu Spółki</b> <b>§1.</b> Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasową treść § 20 ust. 1 statutu Spółki o treści: „Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” <b>§2.</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany statutu Spółki</b> <b>§1.</b> Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasową treść § 20 ust. 3 statutu Spółki o treści: „Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Po upływie kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 roku Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, czteroletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” <b>§2.</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b> <b>§ 1.</b> Walne Zgromadzenie BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 4/21.07.2025 oraz Uchwałą Nr 5/21.07.2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna w dniu 21 lipca 2025 roku. <b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy</p>	Za
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania członkini Rady Nadzorczej Spółki</b> <b>§ 1.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Julitę Jabłkowską ze składu rady nadzorczej Spółki. <b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia</p>	Za
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie wyboru członkini Rady Nadzorczej Spółki</b> <b>§ 1.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: - Panią Marzenę Piszczek, - Panią Katarzynę Rozenfeld,</p>	Za

- Pana Grzegorza Wachowicza  
na członków rady nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg  
dnia 29 czerwca 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia