



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Benefit Systems S.A.,

znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,

zwołanego na dzień 21 lipca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 5543

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki §1. 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.” §2. 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>Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki §1. 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.” §2. 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>Uchwała w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1. 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. § 2. 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>Uchwała w sprawie odwołania członkini Rady Nadzorczej Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Julitę Jabłkowską ze składu rady nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie wyboru członkini Rady Nadzorczej Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: - Panią Marzenę Piszczek, - Panią Katarzynę Rozenfeld,</p>	Za

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia