



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Benefit Systems S.A.,

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

zwołanego na dzień 17 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 64 887

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:</p> <p>1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.752.677 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----</p> <p>2) jednostkowe sprawozdanie z wyniku wykazujące za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku między innymi:</p> <p>a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2.337.449 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);</p> <p>b) zysk netto w wysokości 394.552 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych); -----</p> <p>3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku stan kapitałów własnych w kwocie 1.066.209 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych); -----</p> <p>4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku stan środków pieniężnych w kwocie 117.596 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); -----</p> <p>5) dodatkowe informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2024, obejmujące:-----</p> <p>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.752.677 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku między innymi: -----</p> <p>przychody ze sprzedaży w wysokości 2.337.449 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);</p> <p>zysk netto w wysokości 394.552 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych); -----</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku stan kapitału własnego w kwocie 1.066.209 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych); -----</p> <p>4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku stan środków pieniężnych w kwocie 117.596 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); -----</p> <p>5) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2024 „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2024 roku.</p>	<p>Za</p>

<p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku „§1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2024 „§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 394.551.952,42 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i 42/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za dla wszystkich członków Zarządu
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2024 rok §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 2024 rok przy uwzględnieniu raportu niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki §1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości 29 września 1994 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia zmienić statut Spółki poprzez dodanie litery „o” w §27 ust. 4 statutu w następującym brzmieniu:----- <i>„(o) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”-----</i> §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.</p>	Za

<p>§3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały nr 20/17.06.2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2025 roku</p>	
<p>Uchwała w sprawie w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółkami: I YES TO MOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie oraz II GYM POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie YES TO MOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), Pl. Europejski 2, zarejestrowanej 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 0000508383, REGON: 147322860, NIP: 5252590452 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1”). GYM POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), Pl. Europejski 2, zarejestrowanej 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 0000744796, REGON: 380659782, NIP: 7811976017 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2”). wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek „Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „ZWYCZAJNE 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 (dalej łącznie Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 jako „SPÓŁKI PRZEJMOWANE” §2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 14 maja 2025 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</p>	<p>Za</p>