

Uchwała nr 1/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Pawła Marczuka.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Michał Moś i Artur Małek.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 2 czerwca 2011 roku, o godzinie 10.00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2010.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2010 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2010 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2010 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w roku 2010.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2010 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie paragrafu 9 Statutu w całości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej część komercyjną, poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od Benefit Systems S.A.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

BENEFIT SYSTEMS S.A.

za rok 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
BENEFIT SYSTEMS S.A.
za rok 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 42.019.518,71 zł (czterdzieści dwa miliony dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemnaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy);
- b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 roku między innymi:

- przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w wysokości 160.094.372,00 zł (sto sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote i zero groszy),
 - zysk netto w wysokości 17.960.600,71 zł (siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych i siedemdziesiąt jeden groszy);
- c) informację dodatkową;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2010 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 17.560.236,09 zł (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych i dziewięć groszy),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 23.565.944,81 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy).”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności za rok 2010.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 7/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
BENEFIT SYSTEMS S.A. za rok 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za 2010 rok, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 8/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BENEFIT SYSTEMS S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna, z działalności Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS S.A. w 2010 roku.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 9/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej BENEFIT SYSTEMS S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 41.855.000,00 zł (czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 roku między innymi:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 165.045.000,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 - zysk netto w wysokości 16.502.000,00 zł (szesnaście milionów pięćset dwa tysiące złotych),
- c) informację dodatkową;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2010 roku stan stanu środków pieniężnych netto w kwocie 18.135.000,00 zł (osiemnaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 22.103.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony sto trzy tysiące złotych).”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 10/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 17.960.600,71 zł (siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 11/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Jamesowi Van Bergh, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.329.762 (jednego miliona trzystu dwudziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 55,30% (pięćdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.329.762 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.329.762 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 12/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Ryszardowi Stysło, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 13/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Gackowi, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego,

to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 14/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Marczukowi, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięćset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięćset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 15/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Miłosławie Kuźnickiej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 16/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michaelowi Sandersonowi, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 17/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Agnieszce Szpara, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 18/02.06.2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

- „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się całą dotychczasową treść § 9 Statutu Spółki.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną na mocy niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd dokonanej zmiany Statutu Spółki.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 19/02.06.2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2 czerwca 2011 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, poprzez wniesienie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego
do spółki zależnej BENEFIT SYSTEMS S.A.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, celem realizacji projektu utworzenia spółki zależnej zarządzającej działaniami marketingowymi dla Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. oraz wszelkimi znakami towarowymi i prawami własności przemysłowej należącymi do spółek Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. i implementacji modelu scentralizowanego zarządzania działaniami marketingowymi i własnością przemysłową, w związku z dynamicznym rozwojem Benefit Systems S.A., wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Benefit Systems S.A. w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym

od osób prawnych oraz art. 2 pkt 29a ustawy o podatku od towarów i usług obejmującej również zobowiązania – w postaci aktualnie funkcjonującej Jednostki Komercyjnej, działającej pod nazwą Benefit Systems S.A. Dział Marketingu, utworzonej Uchwałą Zarządu Nr 2011/6 z dnia 2 maja 2011 roku, stanowiącej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych określonych w w/w Uchwale, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, na którą składają się, w szczególności:

- 1) wszelkie wartości niematerialne i prawne, związane z Jednostką Komercyjną;
- 2) rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe oraz wyposażenie, związane z Jednostką Komercyjną;
- 3) aktywa obrotowe, w tym należności oraz zapasy, inne wierzytelności, środki pieniężne zarówno na rachunkach bankowych, jak w gotówce, związane z Jednostką Komercyjną;
- 4) wszelkie prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, związane z Jednostką Komercyjną;
- 5) prawa z innych umów, związanych z Jednostką Komercyjną;
- 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej związane z Jednostką Komercyjną w tym znaki towarowe,
- 7) licencje i zezwolenia, związane z Jednostką Komercyjną;
- 8) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne związane z Jednostką Komercyjną;
- 9) tajemnice przedsiębiorstwa, związane z Jednostką Komercyjną;
- 10) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Jednostce Komercyjnej;
- 11) zakład pracy Jednostki Komercyjnej.

2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Jednostkę Komercyjną, opisaną w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do spółki zależnej Benefit Systems S.A. (100%). Wniesienie

aportu wraz z przeniesieniem własności na spółkę nastąpi według stanu na dzień dokonania czynności rozporządzającej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.947.942 (jednego miliona dziewięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dwóch) akcji, stanowiących 81% (osiemdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) ważne głosy, za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.947.942 (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.