Projekty uchwał

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems Spółka Akcyjna

(„Spółka")

zwołane na 15 grudnia 2026 roku na godz. 11.00

(„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie")

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402^1 i art. 402^2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**Kodeks spółek handlowych**" lub „**KSH**") na żądanie akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożone w trybie art. 400 § 1 KSH.

Zgodnie z zasadą 4.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczące spraw innych niż o charakterze porządkowym zawierają uzasadnienie, mające na celu umożliwienie akcjonariuszom podjęcia decyzji z należytym rozeznaniem.

Poniżej przedstawiono uzasadnienie odnoszące się do poszczególnych punktów porządku obrad.

1. Uchwały o charakterze porządkowym (pkt 2, 4, 5 porządku obrad)

Projekty uchwał dotyczące:

- wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (pkt 2),
- wyboru Komisji Skrutacyjnej (pkt 4),
- przyjęcia porządku obrad (pkt 5),

mają charakter porządkowy i wynikają z przepisów prawa oraz przyjętej praktyki funkcjonowania walnych zgromadzeń spółek publicznych. Z uwagi na ich techniczny charakter nie wymagają szczegółowego uzasadnienia.

2. Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci w Organach Spółki (pkt 6 porządku obrad)

Projekt uchwały przewiduje przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Polityki Równowagi Płci w Organach Spółki („**Polityka Równowagi**"). Treść Polityki Równowagi odpowiada zakresowi określonemu w art. 90gd ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**") i obejmuje w szczególności zasady procesu doboru osób na stanowiska w organach Spółki służące osiągnięciu celu równowagi płci określonego w art. 90gc ust. 2 Ustawy o Ofercie, zasady wskazywania kandydatów, programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn oraz strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Zgodnie z art. 90gd ust. 1 Ustawy o Ofercie Politykę Równowagi przyjmuje, w drodze uchwały, Walne Zgromadzenie.

Przyjęcie Polityki Równowagi stanowi ponadto wykonanie obowiązku wprowadzonego ustawą z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2026 r. poz. 1034; „**Ustawa zmieniająca**").

Na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy zmieniającej Spółka zobowiązana jest przyjąć Politykę Równowagi najpóźniej do dnia zakończenia pierwszego Walnego Zgromadzenia zwołanego po dniu wejścia w życie Ustawy zmieniającej. Ponieważ niniejsze Walne Zgromadzenie jest pierwszym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym po tym dniu, Zarząd uzupełnił porządek obrad objęty żądaniem akcjonariusza o punkt dotyczący przyjęcia Polityki Równowagi.

3. Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Polityki Różnorodności wobec Członków Rady Nadzorczej Spółki (pkt 7 porządku obrad)

Projekt uchwały przewiduje zmianę Polityki Różnorodności wobec Członków Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka Różnorodności**"). Polityka Różnorodności określa cele oraz obszary zróżnicowania składu Rady Nadzorczej, obejmujące w szczególności wykształcenie, wiedzę i umiejętności, doświadczenie zawodowe, wiek oraz płeć, które uwzględnia się przy określaniu potrzeb Rady Nadzorczej jako całości i monitorowaniu realizacji Polityki Różnorodności.

Proponowana zmiana Polityki Różnorodności uwzględnia wejście w życie przepisów rozdziału 4aa Ustawy o Ofercie oraz treść proponowanej do przyjęcia Polityki Równowagi Płci w Organach Spółki. Nowe brzmienie Polityki Różnorodności porządkuje jej zakres oraz relację z regulacjami dotyczącymi równowagi płci. W Polityce Różnorodności określone są cele i obszary zróżnicowania składu Rady Nadzorczej, natomiast przepisy Ustawy o Ofercie oraz postanowienia Polityki Równowagi Płci w Organach Spółki określają zasady doboru kandydatów oraz osiągania celu równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Takie rozwiązanie służy zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz spójności regulacji wewnętrznych Spółki.

Polityka Różnorodności uwzględnia jednocześnie zasadę 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w tym wynikający z niej cel dotyczący udziału osób należących do płci mniej licznie reprezentowanej w Radzie Nadzorczej na poziomie co najmniej 30% jej składu, oraz wspiera stosowanie zasady 2.2 Dobrych Praktyk.

Ze względu na zakres proponowanych zmian oraz potrzebę zapewnienia Polityce Różnorodności spójnej i przejrzystej treści zasadne jest dokonanie zmiany poprzez nadanie jej nowego brzmienia.

4. Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie powołania członka/członkini Rady Nadzorczej Spółki (pkt 8 porządku obrad)

Projekt uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza wraz z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W uzasadnieniu projektu akcjonariusz wskazał, że celem proponowanej uchwały jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w zakresie niezbędnym do zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, wzmocnienia nadzoru właścicielskiego oraz dostosowania składu Rady do aktualnej struktury akcjonariatu i potrzeb Spółki.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie kandydatur powinno nastąpić zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Spółki, tj. nie później niż na 3 (trzy) dni przed planowanym dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia wraz z życiorysem kandydata oraz oświadczeniem kandydata o spełnieniu bądź niespełnieniu warunków określonych w § 17 ust. 4 Statutu Spółki.

5. Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 9 porządku obrad)

Proponowane przyjęcie nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki („**Regulamin**") ma na celu dostosowanie Regulaminu do zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 4/21.07.2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lipca 2026 r., zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 września 2026 r.

Projekt nowego Regulaminu uwzględnia również obowiązujące przepisy prawa, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz doświadczenia wynikające z organizacji i przebiegu Walnych Zgromadzeń Spółki. Jego celem jest uporządkowanie i doprecyzowanie zasad organizacji i prowadzenia obrad, udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania związanych z nim uprawnień, a także zredukowanie postanowień nieaktualnych, niejasnych lub powtarzających przepisy prawa i postanowienia Statutu.

Ze względu na zakres proponowanych zmian zasadne jest dokonanie zmiany Regulaminu poprzez nadanie mu nowego brzmienia, zastępującego w całości jego brzmienie dotychczasowe.

6. Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (pkt 10 porządku obrad)

Zgodnie z art. 400 § 4 KSH, w przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie uprawnionego akcjonariusza, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą o poniesieniu kosztów jego zwołania i odbycia. Przedłożony projekt uchwały przewiduje poniesienie tych kosztów przez Spółkę.

Projekty uchwał do poszczególnych punktów porządku obrad

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywanego dnia 15 grudnia 2026 roku, o godzinie 11:00:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci w Organach Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Różnorodności wobec Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad:

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 2026/11/18/2 z dnia 18 listopada 2026 r.), zgodnie z § 22 ust. 3 lit. (k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci w Organach Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**") działając na podstawie art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, postanawia przyjąć Politykę Równowagi Płci w Organach Spółki w brzmieniu stanowiącym **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

Polityka Równowagi Płci w Organach Benefit Systems S.A.

Do pkt 7 porządku obrad:

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 2026/11/18/3 z dnia 18 listopada 2026 r.), zgodnie z § 22 ust. 3 lit. (k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie zmiany Polityki Różnorodności wobec Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), w związku z zasadą 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, postanawia dokonać zmiany Polityki Różnorodności wobec Członków Rady Nadzorczej Spółki, przyjętej uchwałą nr 6/30.09.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2022 r., poprzez nadanie jej nowego brzmienia zgodnie z treścią stanowiącą **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

Polityka Różnorodności wobec Członków Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.

Do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie powołania członka/członkini Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), powołuje [____] na członka/członkinię Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki (uchwała Rady Nadzorczej nr 2026/11/18/4 z dnia 18 listopada 2026 r.), zgodnie z § 22 ust. 3 lit. (k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie §23 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjętego uchwałą nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2010 r., poprzez nadanie mu nowego brzmienia zgodnie z treścią stanowiącą **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr [●]/[●]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.