Warszawa, dnia 10 listopada 2026 r.

Do:
Zarząd Benefit Systems S.A.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz"), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej jako „Towarzystwo") z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370919 (dalej jako „Spółka"), reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki,
zwraca się z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Benefit Systems S.A. z następującym porządkiem obrad:

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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Benefit Systems S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariusza wynikających z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – uprawniających akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Potwierdzeniem uprawnień akcjonariusza stanowi załączone świadectwo depozytowe z dnia 9 listopada 2026 r. z blokadą akcji do dnia 12 listopada 2026 r. włącznie wystawione przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., potwierdzające fakt reprezentowania przez Fundusz co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki w dniu zgłoszenia żądania.

Uzasadnianie:

Projekty uchwał dotyczące pkt. 2, 4, 5 oraz pkt 8 mają charakter początkowy i techniczny.
Projekt uchwały dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej :
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.

W imieniu Towarzystwa reprezentującego Fundusz

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marcin Gierasiński
Data: 2026.11.10 15:26:15 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Paweł Giza
Data: 2026.11.10 15:51:01 CET

Podpisy

Załączniki:

1. Świadectwo depozytowe
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wyciąg z rejestru funduszy emerytalnych
4. Odpis aktualny z KRS Nationale-Nederlanden PTE S.A

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekt uchwały do punktu nr 2 porządku obrad:

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

Projekt uchwały do punktu nr 4 porządku obrad:

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

Projekt uchwały do punktu nr 5 porządku obrad:

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

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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Benefit Systems S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 6 porządku obrad:

Uchwała nr [•]/[•]2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia ..... 2026 roku
w sprawie powołania członka/członkini rady nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 7 porządku obrad:

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