Warszawa, 20 listopada 2026r.

Zarząd
Benefit Systems S.A.
Pl. Europejski 2
00-844 Warszawa

Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 15 grudnia 2026 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. 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 posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 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") niniejszym przedkłada projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2026r.:

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie:

Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki ma na celu umożliwienie dokonania zmiany osobowej w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Proponowana zmiana, wraz z powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej, służy zapewnieniu sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Rady oraz zachowaniu w jej składzie reprezentacji odpowiadającej strukturze akcjonariatu Spółki.

Załączniki:

1. Świadectwo depozytowe

2. Projekt uchwały

3. Wyciąg z rejestru funduszy emerytalnych

4. Odpis aktualny z KRS Nationale-Nederlanden PTE S.A

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Grzegorz Łętocha
Data: 2026.11.20 15:18:18 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marcin Gierasiński
Data: 2026.11.20 16:19:33 CET

PROJEKT UCHWALY:

Projekt uchwały do punktu 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 odwołania członka lub członkini ze składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.