

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 21 LIPCA 2025 ROKU**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan /Pani**

.....  
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym

.....  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym

przez.....  
NAZWA ORGANU

.....

NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....

NR NIP AKCJONARIUSZA

.....

IŁOŚĆ AKCJI

**Dane kontaktowe Akcjonariusza:**

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

.....

NAZWA PODMIOTU

.....

NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....

IŁOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią**

.....

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym

.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika **wydanym**

przez.....

NAZWA ORGANU

.....

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 21 lipca 2025 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do

.....  
.....  
.....  
.....

***Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A.***

**Uchwała nr 1/21.07.2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 lipca 2025 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

---

---

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 2/21.07.2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 lipca 2025 roku  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

---

---

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 3/21.07.2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 21 lipca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 21 lipca 2025 roku, o godzinie 11:00:

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

---

---

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

### Uchwała nr 4/21.07.2025

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 21 lipca 2025 roku

w sprawie

w sprawie zmiany statutu Spółki

## §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasową treść § 20 ust. 1 statutu Spółki o treści:

*„Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”*

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

*„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”*

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

---

---

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 5/21.07.2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 21 lipca 2025 roku**  
**w sprawie**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasową treść § 20 ust. 3 statutu Spółki o treści:

*„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”*

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

*„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Po upływie kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 roku Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, czteroletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”*

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

---

---

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 6/21.07.2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 21 lipca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Nr .../....07/2025 oraz Uchwałą Nr.../....07/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna w dniu 21 lipca 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

---

---

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 7/21.07.2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 21 lipca 2025 roku**



**w sprawie powołania członka lub członkini do składu Rady Nadzorczej**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana [●].

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

---

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 8/21.07.2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 21 lipca 2025 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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

---

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)