

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

**Spółka: Benefit System S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 30.11.2018**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 600**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 1 607 351**

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>„Uchwała nr 1/30.11.2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----</p>	<b>ZA</b>
<p>„Uchwała nr 2/30.11.2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Weronika Czyżyk–Węgrzyn oraz Iwona Rykaczewska-Kuderska. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----</p>	<b>ZA</b>
<p>„Uchwała nr 3/30.11.2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 30 listopada 2018 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. -----</p>	<b>ZA</b>

<p>6. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką Fit Invest sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 30 listopada 2018 r. -----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Fit Invest sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek. -----</p> <p>8. Dyskusja w sprawie planu reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej Spółki oraz podjęcie uchwały w tym zakresie. -----</p> <p>9. Wolne wnioski. -----</p> <p>10. Zamknięcie obrad. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----</p>	
<p>Uchwała nr 4/30.11.2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą: Fit Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek „Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) spółki pod firmą: Benefit Systems spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) postanawia, co następuje: -----</p> <p>§ 1</p> <p>Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „Połączenie”) ze spółką pod firmą: Fit Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470176, REGON: 146783641, NIP: 5213652195 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”). -----</p> <p>§ 2</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 18.10.2018 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <a href="https://www.benefitsystems.pl/o-nas/reorganizacja/">https://www.benefitsystems.pl/o-nas/reorganizacja/</a> oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 209/2018 (5597), poz. 46962 z dnia 26 października 2018 r. -----</p> <p>§ 3</p> <p>5</p> <p>Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).-----</p> <p>§ 4</p> <p>Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem Statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie. -----</p> <p>§ 5</p> <p>W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH. -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>§ 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----</p>	
<p>Uchwała nr 5/30.11.2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie planu reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej Spółki</p> <p>6</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) spółki pod firmą: Benefit Systems spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) niniejszym wyraża aprobatę dla przyjętego w dniu 4 października 2018 r. uchwałami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki planu reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej Spółki (informację o którym Spółka podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 77/2018), polegającego na uproszczeniu struktury grupy poprzez przejęcie przez Spółkę przedsiębiorstw spółek wchodzących w skład jej Grupy Kapitałowej, prowadzących działalność w segmencie świadczenia usług fitness na rynku polskim (dalej jako: „Reorganizacja”). Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje dotychczasowe efekty Reorganizacji, rekomenduje Zarządowi jej kontynuację i dokończenie procesu Reorganizacji zgodnie z założeniami przekazanymi przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 77/2018.” -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>