



**Załącznik do raportu bieżącego nr RB 34/2026**

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems SA  
w dniu 10 czerwca 2026 roku**

---

**Uchwała nr 1/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.485.004 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy cztery) głosy za i 1 (jeden) głos wstrzymujący się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 2/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.469.355 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów za oraz 15.650 (piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 3/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywanego dnia 10 czerwca 2026 roku, o godzinie 11:00:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2025 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2025 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026 -2028.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii O, P, R, S, T i U, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii I, a także zmiany Statutu Spółki.
17. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółkami: (i) Fit Meet sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz (ii) Core Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 10 czerwca 2026 roku.



18. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: (i) Fit Meet sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz (ii) Core Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
21. Zamknięcie obrad.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie



**Uchwała nr 4/10.06.2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za 2025 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 5 566 413 tys. zł (słownie: pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt sześć milionów czterysta trzysta trzydzieści tysięcy złotych);
- 2) jednostkowe sprawozdanie z wyniku wykazujące za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku między innymi:
  - a) przychody ze sprzedaży w wysokości 2 745 215 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset czterdzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  - b) zysk netto w wysokości 402 089 tys. zł (słownie: czterysta dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 roku stan kapitałów własnych w kwocie 2 255 544 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych);
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 roku stan środków pieniężnych w kwocie 296 713 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzysta trzydzieści tysięcy złotych);
- 5) dodatkowe informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.484.970 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 5/10.06.2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Benefit Systems za rok 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 7 051 980 tys. zł (słownie: siedem miliardów pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku między innymi:
  - a) przychody ze sprzedaży w wysokości 4 522 683 tys. zł (słownie: cztery miliardy pięćset dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
  - b) zysk netto w wysokości 572 895 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 roku stan kapitału własnego w kwocie 2 363 319 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 roku stan środków pieniężnych w kwocie 597 946 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
- 5) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.484.970 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 6/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2025**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2025 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki w 2025 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2025 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.484.970 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 7/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. za 2025 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.484.970 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 8/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie podziału zysku za 2025 rok oraz wypłaty dywidendy**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 402.089.085,32 zł (słownie: czterysta dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i 32/100) podzielić w ten sposób, że:

- a) kwota 330.104.200,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w wysokości 100,00 zł na jedną akcję Spółki;
- b) kwota 71.984.885,32 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

W związku z § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- a) ustalić dzień dywidendy na 7 września 2026 r.
- b) ustalić dzień wypłaty dywidendy na 25 września 2026 r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.



**Uchwała nr 9/10.06.2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Emilii Rogalewicz**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.484.970 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 10/10.06.2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Fojudzkiemu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Marcinowi Fojudzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.484.970 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 11/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kędzierskiemu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Adamowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 28 lutego 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.484.970 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 12/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Trepko**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Markowi Trepko absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 28 lutego 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.484.970 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 13/10.06.2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jamesowi Van Bergh**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 18 czerwca 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.425.829 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów za, 59.141 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów przeciwnych oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 14/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.425.829 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów za, 59.141 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów przeciwnych oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta



**Uchwała nr 15/10.06.2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Anieli Hejnowskiej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Pani Anieli Annie Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.425.829 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów za, 59.141 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów przeciwnych oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 16/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Kazior**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Pani Katarzynie Kazior absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.425.829 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów za, 59.141 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów przeciwnych oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 17/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Julicie Jabłkowskiej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Pani Julicie Jabłkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 21 lipca 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.425.829 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów za, 59.141 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów przeciwnych oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 18/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Michaelowi Sandersonowi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 18 czerwca 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.425.829 (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów za, 59.141 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów przeciwnych oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 19/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wachowiczowi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Grzegorzowi Wachowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.484.970 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 20/10.06.2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Piszczek**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Pani Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.484.970 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 21/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Rozenfeld**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Pani Katarzynie Rozenfeld absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.484.970 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za oraz 35 (trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 22/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i  
Rady Nadzorczej za 2025 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok, przy uwzględnieniu raportu niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 1.854.641 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden) głosów za oraz 630.364 (sześćset trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosy przeciwne, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 23/10.06.2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2028**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”):

- 1) mając na względzie potrzebę:
  - (i) zapewnienia należytej motywacji osobom kluczowym dla grupy kapitałowej Spółki („Grupa Kapitałowa” lub „Grupa”) – tj. członkom zarządu Spółki („Zarząd”) oraz członkom wyższego i średniego kierownictwa Grupy,
  - (ii) ukształtowania poziomu wynagrodzenia tych osób w sposób wspierający realizację długoterminowych celów biznesowych Spółki oraz wzrost jej wartości,
- 2) uwzględniając korzyści płynące ze ściślejszego powiązania interesów osób kluczowych dla Grupy z interesem Spółki i jej akcjonariuszy poprzez wspieranie ich uczestnictwa w akcjonariacie Spółki,

postanawia, co następuje:

**§ 1.**

**Utworzenie Programu**

1. Tworzy się w Spółce program motywacyjny na lata 2026-2028 („Program Motywacyjny” lub „Program”) dla osób kluczowych w Grupie Kapitałowej, w tym wchodzących w skład Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie powierza radzie nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”) przyjęcie regulaminu Programu, określającego szczegółowe zasady jego realizacji, w granicach wyznaczonych niniejszą uchwałą („Regulamin”).
3. Regulamin zostanie przyjęty w terminie 1 miesiąca od daty niniejszej uchwały.

**§ 2.**

**Zasady Programu**

1. Program polegać będzie na emisji przez Spółkę nie więcej niż **75.000** imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty”), o których mowa w art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
2. Każdy z Warrantów uprawniał będzie do objęcia 1 akcji Spółki serii I („Akcja”).
3. Warranty emitowane będą w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki.
4. Warranty emitowane będą w seriach, maksymalnie po **12.500** każda, przy czym:
  - a) w 2026 roku emitowane będą Warranty serii O i P (I transza);
  - b) w 2027 roku emitowane będą Warranty serii R i S (II transza);
  - c) w 2028 roku emitowane będą Warranty serii T i U (III transza);
5. Warranty emitowane będą w trzech transzach w latach 2026–2028, przy czym możliwość objęcia Akcji uzależniona będzie od osiągnięcia określonych w niniejszej uchwale wyników finansowych w następujących trzech okresach wynikowych („Okresy Wynikowe”):  
Okres Wynikowy I: 1 stycznia 2026 r. – 31 grudnia 2028 r.  
Okres Wynikowy II: 1 stycznia 2027 r. – 31 grudnia 2029 r.  
Okres Wynikowy III: 1 stycznia 2028 r. – 31 grudnia 2030 r.
6. Dla potrzeb realizacji praw z Warrantów:



- a) „EBITpS” oznacza sumę Skonsolidowanych Znormalizowanych Zysków z Działalności Operacyjnej na Akcję osiągniętych w trzech kolejnych latach danego Okresu Wynikowego;
- b) „PBTpS” oznacza sumę Skonsolidowanych Znormalizowanych Zysków przed Opodatkowaniem na Akcję osiągniętych w trzech kolejnych latach danego Okresu Wynikowego;
- c) „Skonsolidowany Znormalizowany Zysk z Działalności Operacyjnej na Akcję” oznacza iloraz:
- (i) skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej, wykazanego w zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, skorygowanego o wpływ: zdarzeń o charakterze jednorazowym, niepowtarzalnym lub nieoperacyjnym, rozumianych jako zdarzenia o charakterze niegotówkowym (non-cash events) lub związane z transakcjami M&A, zmian zasad rachunkowości w okresie pomiaru wyników, kosztów Programu, efektu hiperinflacji wynikającego ze stosowania MSR 29, amortyzacji lub rozliczenia aktywów niematerialnych (relacji z klientami) powstałych w procesie alokacji ceny nabycia (Purchase Price Allocation) w związku z nabyciem 100% akcji w kapitale zakładowym tureckiej spółki Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş. oraz zysków lub strat z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych;  
oraz
  - (ii) średniej ważonej liczby akcji zwykłych Spółki wykazanej w zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki;
- d) „Skonsolidowany Znormalizowany Zysk przed Opodatkowaniem na Akcję” oznacza iloraz:
- (i) skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem, wykazanego w zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki, skorygowanego o wpływ: zdarzeń o charakterze jednorazowym, niepowtarzalnym lub nieoperacyjnym, rozumianych jako zdarzenia o charakterze niegotówkowym (non-cash events) lub związane z transakcjami M&A, zmian zasad rachunkowości w okresie pomiaru wyników, kosztów Programu, efektu hiperinflacji wynikającego ze stosowania MSR 29, amortyzacji lub rozliczenia aktywów niematerialnych (relacji z klientami) powstałych w procesie alokacji ceny nabycia (Purchase Price Allocation) w związku z nabyciem 100% akcji w kapitale zakładowym tureckiej spółki Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş. oraz zysków lub strat z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych;  
oraz
  - (ii) średniej ważonej liczby akcji zwykłych Spółki wykazanej w zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki.
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do weryfikacji korekt skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej oraz skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem, zgodnie z ust. 6 lit c) pkt (i) oraz lit. d) pkt (i) powyżej, na potrzeby ustalenia realizacji celów wynikających z Programu, przy czym korekty takie mogą być dokonywane wyłącznie w celu uwzględnienia okoliczności wyraźnie wskazanych odpowiednio w ust. 6 lit. c) pkt (i) albo lit. d) pkt (i).

### § 3.

#### Osoby Uprawnione

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów („Osoby Uprawnione”) będą osoby w łącznej liczbie nie większej niż 149 osób.
2. Warranty mogą zostać przyznane wyłącznie osobom kluczowym dla Grupy Kapitałowej,



- które – na dzień objęcia Warrantów – pozostają w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym ze Spółką albo innym podmiotem z Grupy Kapitałowej, na podstawie którego faktycznie świadczą pracę lub usługi za wynagrodzeniem („Stosunek Pracy”).
3. Warranty nie mogą zostać przyznane osobie, w stosunku do której przed dniem objęcia Warrantów Stosunek Pracy został wypowiedziany, rozwiązany lub wygasł.
  4. Lista Osób Uprawnionych wraz z liczbą przyznawanych im Warrantów danej serii:
    - a) w odniesieniu do członków Zarządu – ustalana jest przez Radę Nadzorczą,
    - b) w odniesieniu do pozostałych osób – ustalana jest przez Zarząd, z uwzględnieniem stanowisk, zakresu obowiązków oraz poziomu odpowiedzialności tych osób w ramach Grupy Kapitałowej.
  5. Liczba Warrantów przyznanych danej Osobie Uprawnionej w ramach danej transzy jest jednakowa dla:
    - a) Warrantów serii O i P;
    - b) Warrantów serii R i S;
    - c) Warrantów serii T i U.
  6. Warranty będą przyznawane i oferowane do objęcia nieodpłatnie w terminie:
    - a) 2 miesiące od daty wpisu do rejestru zmian Statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki celem przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów – w odniesieniu do Warrantów serii O i P;
    - b) do końca marca 2027 r. – w odniesieniu do Warrantów serii R i S;
    - c) do końca marca 2028 r. – w odniesieniu do Warrantów serii T i U.
  7. Ustala się, że:
    - a) na członków Zarządu nie może przypadać więcej niż 50% Warrantów danej serii;
    - b) żadnej z Osób Uprawnionych nie może zostać przyznane więcej niż 10% Warrantów danej serii, przy czym Warranty danej serii nieprzyznane członkom Zarządu, decyzją Zarządu, mogą zostać przyznane pozostałym kluczowym osobom w Grupie Kapitałowej.
  8. Warranty mogą zostać objęte przez Osobę Uprawnioną w terminie 2 tygodni od ich zaoferowania do objęcia.

#### **§ 4.**

##### **Realizacja praw z Warrantów**

1. Warranty:
  - a) serii O, R i T uprawniać będą do objęcia Akcji z uwagi na realizację celu dotyczącego wartości EBITpS;
  - b) serii P, S i U uprawniać będą do objęcia Akcji z uwagi na realizację celu dotyczącego wartości PBTpS;

Transza I (2026 r.)

2. Warranty serii O uprawniać będą do objęcia Akcji w razie osiągnięcia wartości EBITpS za pełen Okres Wynikowy I w wysokości co najmniej **1 263,42 zł**, przy czym, jeżeli EBITpS wyniesie co najmniej **1 137,08 zł**, lecz mniej niż 1 263,42 zł, wówczas możliwe będzie wykonanie praw z 50% przyznanych danej Osobie Uprawnionej Warrantów serii O, a wielkość ta będzie wzrastać proporcjonalnie do poziomu osiągniętej wartości EBITpS według następującego wzoru, z zaokrągleniem do całkowitej liczby Warrantów:

$$X = 50 + 50 \times (EBITpS - 1\ 137,08) / 126,34$$

gdzie: „X” oznacza wartość procentową Warrantów serii O objętych przez daną Osobę Uprawnioną, z których możliwe będzie wykonanie praw do objęcia Akcji, przy czym wartość X nie może przekroczyć 100%.

3. Warranty serii P uprawniać będą do objęcia Akcji w razie osiągnięcia wartości PBTpS za pełen Okres Wynikowy I w wysokości co najmniej **1 138,68 zł**, przy czym, jeżeli PBTpS wyniesie co najmniej **1 024,81 zł**, lecz mniej niż 1 138,68 zł, wówczas możliwe będzie wykonanie praw z 50% przyznanych danej Osobie Uprawnionej Warrantów serii P, a



wielkość ta będzie wzrastać proporcjonalnie do poziomu osiągniętej wartości PBTpS według następującego wzoru, z zaokrągleniem do całkowitej liczby Warrantów:

$$Y = 50 + 50 \times (\text{PBTpS} - 1\,024,81) / 113,87$$

gdzie: „Y” oznacza wartość procentową Warrantów serii P objętych przez daną Osobę Uprawnioną, z których możliwe będzie wykonanie praw do objęcia Akcji, przy czym wartość Y nie może przekroczyć 100%.

Transza II (2027 r.)

4. Warranty serii R uprawniać będą do objęcia Akcji w razie osiągnięcia wartości EBITpS za pełen Okres Wynikowy II w wysokości co najmniej **1 465,56 zł**, przy czym, jeżeli EBITpS wyniesie co najmniej **1 319,01 zł**, lecz mniej niż 1 465,56 zł, wówczas możliwe będzie wykonanie praw z 50% przyznanych danej Osobie Uprawnionej Warrantów serii R, a wielkość ta będzie wzrastać proporcjonalnie do poziomu osiągniętej wartości EBITpS według następującego wzoru, z zaokrągleniem do całkowitej liczby Warrantów:

$$X = 50 + 50 \times (\text{EBITpS} - 1\,319,01) / 146,56$$

gdzie: „X” oznacza wartość procentową Warrantów serii R objętych przez daną Osobę Uprawnioną, z których możliwe będzie wykonanie praw do objęcia Akcji, przy czym wartość X nie może przekroczyć 100%.

5. Warranty serii S uprawniać będą do objęcia Akcji w razie osiągnięcia wartości PBTpS za pełen Okres Wynikowy II w wysokości co najmniej **1 343,65 zł**, przy czym, jeżeli PBTpS wyniesie co najmniej **1 209,28 zł**, lecz mniej niż 1 343,65 zł, wówczas możliwe będzie wykonanie praw z 50% przyznanych danej Osobie Uprawnionej Warrantów serii S, a wielkość ta będzie wzrastać proporcjonalnie do poziomu osiągniętej wartości PBTpS według następującego wzoru, z zaokrągleniem do całkowitej liczby Warrantów:

$$Y = 50 + 50 \times (\text{PBTpS} - 1\,209,28) / 134,36$$

gdzie: „Y” oznacza wartość procentową Warrantów serii S objętych przez daną Osobę Uprawnioną, z których możliwe będzie wykonanie praw do objęcia Akcji, przy czym wartość Y nie może przekroczyć 100%.

Transza III (2028 r.)

6. Warranty serii T uprawniać będą do objęcia Akcji w razie osiągnięcia wartości EBITpS za pełen Okres Wynikowy III w wysokości co najmniej **1 700,06 zł**, przy czym, jeżeli EBITpS wyniesie co najmniej **1 530,05 zł**, lecz mniej niż 1 700,06 zł, wówczas możliwe będzie wykonanie praw z 50% przyznanych danej Osobie Uprawnionej Warrantów serii T, a wielkość ta będzie wzrastać proporcjonalnie do poziomu osiągniętej wartości EBITpS według następującego wzoru, z zaokrągleniem do całkowitej liczby Warrantów:

$$X = 50 + 50 \times (\text{EBITpS} - 1\,530,05) / 170,01$$

gdzie: „X” oznacza wartość procentową Warrantów serii T objętych przez daną Osobę Uprawnioną, z których możliwe będzie wykonanie praw do objęcia Akcji, przy czym wartość X nie może przekroczyć 100%.

7. Warranty serii U uprawniać będą do objęcia Akcji w razie osiągnięcia wartości PBTpS za pełen Okres Wynikowy III w wysokości co najmniej **1 585,50 zł**, przy czym, jeżeli PBTpS wyniesie co najmniej **1 426,95 zł**, lecz mniej niż 1 585,50 zł, wówczas możliwe będzie wykonanie praw z 50% przyznanych danej Osobie Uprawnionej Warrantów serii U, a wielkość ta będzie wzrastać proporcjonalnie do poziomu osiągniętej wartości PBTpS według następującego wzoru, z zaokrągleniem do całkowitej liczby Warrantów:

$$Y = 50 + 50 \times (\text{PBTpS} - 1\,426,95) / 158,55$$

gdzie: „Y” oznacza wartość procentową Warrantów serii U objętych przez daną Osobę Uprawnioną, z których możliwe będzie wykonanie praw do objęcia Akcji, przy czym wartość Y nie może przekroczyć 100%.

## § 5.

### Objęcie Akcji i Cena Emisyjna

1. Ustala się, że prawo do objęcia Akcji z Warrantów może być wykonane wyłącznie w



- okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca:
- a) w przypadku Warrantów serii O i P – w roku 2030;
  - b) w przypadku Warrantów serii R i S – w roku 2031;
  - c) w przypadku Warrantów serii T i U – w roku 2032.
2. Po bezskutecznym upływie terminu wykonania prawa do objęcia Akcji z danego Warrantu, Warrant wygasa w całości.
  3. Cena emisyjna obejmowania Akcji w wykonaniu praw z Warrantów („Cena Emisyjna”) stanowić będzie średnią arytmetyczną cen zamknięcia akcji Spółki na rynku podstawowym GPW z okresu **2 miesięcy** poprzedzających dzień przypadający na 2 dni robocze przed dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. 4.120,05 zł, pomniejszoną o łączną kwotę dywidend wypłaconych przez Spółkę od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia objęcia Akcji, w przeliczeniu na jedną akcję Spółki.
  4. Akcje objęte przez Osobę Uprawnioną w wykonaniu praw z Warrantów podlegają **zakazowi zbywania przez okres 12 (dwunastu) miesięcy** od dnia zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej („Okres Lock-up”). W Okresie Lock-up Osoba Uprawniona nie może zbyć, obciążyć ani w inny sposób rozporządzić Akcjami, z zastrzeżeniem przeniesienia praw w drodze dziedziczenia. Szczegółowe zasady realizacji zakazu określa Regulamin.

## § 6.

### Zakończenie Stosunku Pracy

1. Dla potrzeb Programu:
  - a) „Bad Leaver” oznacza Osobę Uprawnioną, której Stosunek Pracy ustał lub został rozwiązany ze względu na:
    - (i) ciężkie naruszenie obowiązków wynikających ze Stosunku Pracy;
    - (ii) umyślne działanie na szkodę Spółki lub innego podmiotu z Grupy Kapitałowej;
    - (iii) zaistnienie okoliczności uzasadniających rozwiązanie Stosunku Pracy bez wypowiedzenia z winy Osoby Uprawnionej;
    - (iv) umyślne naruszenie zakazu konkurencji;
    - (v) umyślne naruszenie obowiązków poufności lub tajemnicy przedsiębiorstwa;
  - b) „Good Leaver” oznacza Osobę Uprawnioną, której Stosunek Pracy ustał lub został rozwiązany z przyczyn innych niż stanowiące przypadki Bad Leaver wyraźnie wskazane w ust. 1 lit. a) powyżej, w szczególności wskutek:
    - (i) śmierci;
    - (ii) trwałej niezdolności do pracy;
    - (iii) przejścia na emeryturę;
    - (iv) rozwiązania Stosunku Pracy z przyczyn nie dotyczących Osoby Uprawnionej;
    - (v) reorganizacji w ramach Grupy Kapitałowej;
    - (vi) rezygnacji złożonej przez Osobę Uprawnioną.
2. W przypadku zakończenia Stosunku Pracy Osoby Uprawnionej przed dniem wykonania praw z Warrantów:
  - a) w przypadku zdarzenia kwalifikowanego jako Good Leaver wskutek rezygnacji złożonej przez Osobę Uprawnioną, Osoba Uprawniona zachowuje prawo do objęcia Akcji wyłącznie z takiej liczby posiadanych Warrantów, która odpowiada proporcji liczby pełnych lat kalendarzowych zakończonych w ramach danego trzyletniego Okresu Wynikowego przed dniem zakończenia Stosunku Pracy do trzech lat tego Okresu Wynikowego, tj.:
    - (i) 2026–2028 – dla Warrantów serii O i P;
    - (ii) 2027–2029 – dla Warrantów serii R i S;
    - (iii) 2028–2030 – dla Warrantów serii T i U;natomiast prawo do objęcia Akcji z pozostałych Warrantów wygasa w całości;



- b) w przypadku każdego innego zdarzenia kwalifikowanego jako Good Leaver, Osoba Uprawniona zachowuje prawo do objęcia Akcji z posiadanych Warrantów w liczbie ustalonej proporcjonalnie do okresu pozostawania w Stosunku Pracy w ramach danego Okresu Wynikowego, tj.:
    - (i) 2026–2028 – dla Warrantów serii O i P;
    - (ii) 2027–2029 – dla Warrantów serii R i S;
    - (iii) 2028–2030 – dla Warrantów serii T i U;natomiast prawo do objęcia Akcji z pozostałych Warrantów wygasa w całości;
  - c) w przypadku zdarzenia kwalifikowanego jako Bad Leaver, Osoba Uprawniona traci w całości prawo do objęcia Akcji ze wszystkich posiadanych Warrantów.
3. Dla celów Programu:
- a) zmiana funkcji, zakresu odpowiedzialności, awans albo przesunięcie Osoby Uprawnionej w ramach Grupy Kapitałowej nie stanowią same przez się podstawy utraty praw z posiadanych Warrantów;
  - b) zmiana podstawy prawnej świadczenia pracy lub usług przez Osobę Uprawnioną, w tym zmiana jednego Stosunku Pracy na inny Stosunek Pracy z tym samym lub innym podmiotem z Grupy Kapitałowej, nie stanowi zakończenia Stosunku Pracy;
  - c) zakończenie Stosunku Pracy następuje wyłącznie w przypadku definitywnego zakończenia wszystkich stosunków prawnych stanowiących Stosunek Pracy, łączących Osobę Uprawnioną ze Spółką lub innymi podmiotami z Grupy Kapitałowej.

#### **§ 7.**

#### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.426.266 ważnych głosów z 2.426.266 akcji, stanowiących 73,50% (siedemdziesiąt trzy całe i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 1.353.371 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) głosów za, 420.300 (czteryście dwadzieścia tysięcy trzysta) głosów przeciwnych oraz 652.595 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 24/10.06.2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółkami FIT MEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu oraz CORE FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek**

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**”) spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”) postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „**POŁĄCZENIE**”) ze spółkami:

(i) **FIT MEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą we Wrocławiu (50-425), ul. Krakowska 53, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001117166, REGON 529184861, NIP 8992998795,

(dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1**”)

(ii) **CORE FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844), Pl. Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564953, REGON 361947168, NIP 1132892289

(dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2**”)

(dalej łącznie Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 jako „**SPÓŁKI PRZEJMOWANE**”).

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 7 maja 2026 r., opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek.

**§ 3.**

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

**§ 4.**

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, 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.



#### **§ 5.**

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.

#### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.



**Uchwała nr 25/10.06.2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), postanawia ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki pełniących funkcję członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń („**Komitet**”) w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Komitetu – 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie.
- b) Członek Komitetu – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.

**§ 2.**

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy członka Komitetu. W przypadku pełnienia funkcji członka Komitetu przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji członka Komitetu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 2.386.992 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów za oraz 98.013 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.



**Uchwała nr 26/10.06.2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („**Walne Zgromadzenie**” oraz „**Spółka**”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90d ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonuje następujących zmian w treści Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. („**Polityka**”):

1. Zmienia się § 10 ust. 6 Polityki nadając mu następujące brzmienie:

*„Wynagrodzenie obejmujące zmienne składniki wynagrodzenia należne za dany rok obrotowy (z wyłączeniem wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych), nie może przekroczyć 300% wysokości stałych składników wynagrodzenia należnych za ten rok obrotowy.”*

2. Zmienia się § 19 ust. 3 Polityki nadając mu następujące brzmienie:

*„Istotne zmiany wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki dotyczyły zmiany proporcji wynagrodzenia zmiennego (nieobejmującego wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych) do wynagrodzenia stałego.”*

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Polityki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, tj. poprawy numeracji ustępów w § 5 Polityki oraz odesłania w § 14 ust. 4 Polityki (odesłanie powinno być do ust. 5).

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nad powzięciem uchwały oddano 2.485.005 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć) ważnych głosów z 2.485.005 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy pięciu) akcji, stanowiących 75,28% (siedemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z czego oddano 1.377.653 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy za oraz 1.107.352 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) głosów przeciwnych, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.