

Uchwała Nr 304/11

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

§ 1

Na podstawie § 40 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki BENEFIT SYSTEMS S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia z dniem 18 kwietnia 2011 r. zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 200.000 (dwieście tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BENEFIT SYSTEMS S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zmienionej Uchwałą Nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2011 r., oraz oznaczyć je kodem PLBNFTS00026.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk  
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski  
Członek Zarządu