

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 r., o godzinie 11.00.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BEST S.A. i sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym BEST S.A. za rok obrotowy 2013, wynikami badania sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2013 przedstawionymi przez biegłego rewidenta i oceną sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2013 dokonaną przez Radę Nadzorczą, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności BEST S.A. w 2013 r. i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BEST S.A. za rok obrotowy 2013 zawierające:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 192.675 tys. zł;
 - 2) sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 5.439 tys. zł oraz pełny dochód netto w kwocie 14.285 tys. zł;
 - 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.285 tys. zł;
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.210 tys. zł;
 - 5) informację dodatkową, obejmującą informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BEST S.A. w 2013 r. i sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
BEST S.A. za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
BEST S.A. w 2013 r.

Na podstawie art. 395 § 5 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2013, wynikami badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2013 przez biegłego rewidenta i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. dokonaną przez Radę Nadzorczą, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2013 r.:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2013 zawierające:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 272.544 tys. zł;
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 70.594 tys. zł oraz pełny dochód netto w kwocie 72.359 tys. zł;
 - 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 71.548 tys. zł;
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.504 tys. zł;
 - 5) informację dodatkową, obejmującą informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie sposobu podziału zysku BEST S.A. z lat ubiegłych ujawnionego w sprawozdaniu
finansowym BEST S.A. za 2013 r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 2 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. postanawia przeznaczyć zysk za lata ubiegłe ujawniony w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2013 r. na pokrycie nierozliczonych, zatwierdzonych strat poniesionych przez BEST S.A. w poprzednich latach obrotowych w kwocie 1.211.383,91 zł (słownie: jeden milion dwieście jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden złotych) oraz na kapitał zapasowy – w kwocie 2.582.670,77 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt siedem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie sposobu podziału zysku przez BEST S.A. w roku obrotowym 2013

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 2 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. postanawia zysk osiągnięty przez BEST S.A. w 2013 r. w wysokości 5.439.239,67 zł (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Krzysztofowi Borusowskiemu – Prezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Markowi Kucnerowi – Wiceprezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Barbarze Rudziks – Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Sławomirowi Lachowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Katarzynie Borusowskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu prof. Leszkowi Pawłowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Bartoszowi Krużewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu dr Bernd Holzapfel – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Patrycji Kucner – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 9 w zw. z §14 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. powołuje _____
posiadającego nr PESEL _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 9 w zw. z §14 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. powołuje _____
posiadającego nr PESEL _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 9 w zw. z §14 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. powołuje _____
posiadającego nr PESEL _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 9 w zw. z §14 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. powołuje _____
posiadającego nr PESEL _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 9 w zw. z §14 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. powołuje _____
posiadającego nr PESEL _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

Na podstawie art. 385 §1 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 9 w zw. z §14 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. powołuje _____
posiadającego nr PESEL _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r.
w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie przez Członków Zarządu Spółki oraz Członków
Rady Nadzorczej Spółki obligacji wyemitowanych przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki

Na podstawie art. 15 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. wyraża zgodę na nabywanie przez Członków Zarządu Spółki lub na ich rzecz obligacji emitowanych przez BEST S.A. lub spółki zależne od BEST S.A. („**Obligacji**”) na następujących warunkach:

- 1) Obligacje oferowane będą Członkowi Zarządu lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na zasadach rynkowych;
- 2) Obligacje oferowane będą Członkowi Zarządu lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na takich samych zasadach jak pozostałym obligatariuszom, określonych w warunkach emisji danej serii Obligacji;
- 3) BEST S.A. lub spółka zależna od BEST S.A. będzie uprawniona do dokonania przydziału Członkowi Zarządu BEST S.A. lub podmiotowi działającemu na jego rzecz Obligacji danej serii o wartości nie wyższej niż 15% łącznej wartości Obligacji przydzielonych w ramach tej serii.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. wyraża zgodę na nabywanie przez Członków Rady Nadzorczej Spółki lub na ich rzecz Obligacji na następujących warunkach:

- 1) Obligacje oferowane będą Członkowi Rady Nadzorczej lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na zasadach rynkowych;
- 2) Obligacje oferowane będą Członkowi Rady Nadzorczej lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na takich samych zasadach jak pozostałym obligatariuszom określonych w warunkach emisji danej serii Obligacji;
- 3) BEST S.A. lub spółka zależna będzie uprawniona do dokonania przydziału Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. lub podmiotowi działającemu na jego rzecz Obligacji danej serii o wartości nie wyższej niż 15% łącznej wartości Obligacji przydzielonych w ramach tej serii.

§ 3

Łączna wartość Obligacji danej serii przydzielona przez BEST S.A. lub spółkę zależną Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej BEST S.A. nie może przekroczyć 20% łącznej wartości Obligacji przydzielonych w ramach tej serii.

§ 4

Zgoda, o której mowa w §1 oraz §2 niniejszej uchwały obowiązuje do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w roku 2015.

§ 5

Ograniczenia w obejmowaniu Obligacji przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w §1 ust. 3, §2 ust. 3 i §3 niniejszej uchwały nie dotyczą nabywania Obligacji na rynku wtórnym od osób trzecich.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.