

Załącznik nr 1 do uchwały nr 129/2014 Zarządu BEST S.A. z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. i sporządzenia pisemnych wniosków do Walnego Zgromadzenia

Gdynia, dnia 19 listopada 2014 r.

NADZWYCAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY BEST S.A.

Działając w imieniu Zarządu BEST S.A. wnosimy o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. uchwał w następujących sprawach:

- 1) zmiana wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) udzielenie zgody na nabycie akcji Spółki;
- 3) umorzenie akcji własnych;
- 4) zmiana oznaczenia serii akcji Spółki, obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zmiana statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.

UZASADNIENIE

AD. 1.

W dniu 23 października 2014 r. uchwalona została przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „**Ustawą**”). Jedną ze zmian przewidzianych Ustawą jest wprowadzenie obowiązku odprowadzania przez spółki kapitałowe do ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wynagrodzeń wypłacanych członkom rad nadzorczych takich spółek z tytułu pełnionej funkcji. Zgodnie z art. 6 Ustawy, za wyjątkiem kilku wyraźnie wskazanych przepisów, Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. W dniu 24 października projekt Ustawy po trzech czytaniach na posiedzeniach Sejmu przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Istnieje zatem wysokie prawdopodobieństwo, że Ustawa w zakresie zmian dotyczących wynagrodzeń członków rad nadzorczych wejdzie w życie z początkiem 2015 r.

Skutkiem powyższej zmiany od 2015 roku będzie konieczność obniżenia wysokości wynagrodzenia netto wypłacanego dotychczas członkom Rady Nadzorczej BEST S.A. o kwotę, która zostanie przeznaczona na składkę na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe). W ocenie Zarządu BEST S.A. wynagrodzenie netto członków Rady Nadzorczej BEST S.A. powinno pozostać na obecnym poziomie, a zmiana przepisów w zakresie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od przychodów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej powinna być dla jej członków neutralna.

Z uwagi na powyższe Zarząd BEST S.A. wnosi o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie następujących zmian w wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej BEST S.A.:

- 1) Podwyższenie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej z kwoty 6.000,00 zł brutto do kwoty 7.000,00 zł brutto;

- 2) Podwyższenie wysokości wynagrodzenia pozostałych Członków Rady Nadzorczej z kwoty 4.000,00 zł brutto do kwoty 5.000,00 zł brutto.

AD. 2.

Zarząd BEST S.A. niniejszym wnioskuję o przyznanie Członkowi Zarządu BEST S.A. Pani Barbarze Rudziks (dalej: „**Uprawniona**”) prawo do nabycia 13.304 sztuk akcji z puli akcji własnych posiadanych przez Spółkę („**Akcje**”) i wyrażenie zgody na nabycie Akcji po cenie wynoszącej 4 zł za jedną Akcję, a także wyznaczenie pełnomocnika do złożenia Uprawnionej oferty nabycia Akcji. Uprawniona w latach 2010 – 2012 realizowała cele i wskaźniki, w skład których wchodził w szczególności poziom wpływów, wynik na sprzedaży oraz brak kar nałożonych przez organy administracji publicznej i instytucje zajmujące się nadzorem działalności prowadzonej przez Spółkę. Działania Uprawnionej przyczyniły się do wzrostu wartości Spółki oraz jej rozwoju. W ocenie Zarządu Spółki przyznanie prawa do nabycia akcji Spółki jest wobec powyższego uzasadnione. Także Rada Nadzorcza Spółki, która wyznaczała Uprawnionej cele i wskaźniki do realizacji oraz nadzorowała ich wykonanie zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyznanie prawa do nabycia akcji Spółki w ilości wnioskowanej przez Zarząd.

AD. 3. i 4.

Akcje własne BEST S.A. nabyła . nabyła na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 lipca 2006 r. w skutek połączenia z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku czego cały majątek tej spółki został przeniesiony na BEST S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej. BEST S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych, nie zamierza ich sprzedać ani rozdysonować w ramach programu motywacyjnego, tym samym w ocenie Zarządu Spółki umorzenie ich jest uzasadnione. Zarząd Spółki wnosi aby umorzenie 636.696 akcji własnych nastąpiło w drodze zmiany Statutu przez obniżenie kapitału zakładowego. Umorzenie nastąpi bez przyznania jakichkolwiek świadczeń na rzecz BEST S.A. jako akcjonariusza z uwagi na fakt iż akcje umarzone są akcjami własnymi BEST S.A. , w następujący sposób:

- a) poprzez obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 2.546.784,00 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) złotych odpowiadającą łącznej wartości nominalnej akcji umarzanych,
- b) poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki o kwotę 17.967.561,12 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden 12/100) złotych.

Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do łącznej wartości nominalnej akcji BEST S.A. pozostałych po umorzeniu 636.696 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 4,00 złotych o łącznej wartości nominalnej 2.546.784,00 złotych. W wyniku podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. kapitał zakładowy obniży się z kwoty 23.400.004,00 złotych do kwoty 20.853.220,00 złotych, tj. o kwotę 2.546.784,00 złotych odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych. Obniżenie kapitału zakładowego będzie przeprowadzone z wyłączeniem postępowania konwokacyjnego uregulowanego w art. 456 ksh z uwagi na postanowienia art. 360 §2 ust. 3 ksh. Obniżenie kapitału będzie skuteczne po dokonaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Proponowana zmiana oznaczenia serii akcji jest związana z tym, że umarzone akcje są akcjami zdematerializowanymi zarejestrowanymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisanymi na rachunku papierów wartościowych. Taki system rejestracji akcji uniemożliwia wskazanie dotychczasowej serii akcji, które mają być umorzone. W konsekwencji bez oznaczenia wszystkich istniejących akcji Spółki, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, w sposób jednolity (tj. jako akcje serii B) nie byłoby możliwe wskazanie w Statucie liczby akcji poszczególnych serii (oznaczonych dotychczas jako akcje serii od A do F) istniejących po umorzeniu akcji własnych.

Celem zmian Statutu Spółki, a następnie przyjęcia jego tekstu jednolitego jest dostosowanie treści Statutu do zmian wynikających z uchwał jakie mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BEST S.A. w zakresie umorzenia akcji własnych Spółki, zmiany oznaczenia serii akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Proponowana zmiana Statutu ma zatem na celu ustalenie w Statucie nowej wysokości kapitału zakładowego oraz nowej liczby akcji Spółki wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. Pozostałe zmiany Statutu mają charakter formalny i są następstwem ww. zmian.