

Gdynia, dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY BEST S.A.

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

- 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdań organów Spółki za 2015 r.;
- 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2015 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2015 r.;
- 3) udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r.;
- 4) wyrażenia zgody na nabywanie przez Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki obligacji emitowanych przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki;
- 5) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 6) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

UZASADNIENIE

Ad. 1. – 3.

Uchwała w sprawach objętych pkt 1 – 3 powyżej stanowią realizację uprawnienia i jednocześnie obowiązku Walnego Zgromadzenia przewidzianego w art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Odnosząc się do sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego podkreślamy, że zostały one sporządzone w zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Fakt ten potwierdził zarówno audytor zewnętrzny Spółki, który wydał opinię bez zastrzeżeń, jak i Rada Nadzorcza BEST S.A., która stwierdziła tę okoliczność w pisemnym sprawozdaniu z oceny sprawozdań finansowych, którego treść udostępniona została akcjonariuszom wraz z raportem bieżącym o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Odnosząc się do kwestii absolutorium członkowie organów BEST S.A. oceniają, iż wykonywali ciężące na ich obowiązki i uprawnienia w sposób należyty, zgodny z przepisami prawa oraz wykazywali zaangażowanie w działanie na rzecz rozwoju Spółki, co potwierdza m. in. treść sprawozdań sporządzonych przez te organy oraz innych dokumentów dotyczących sytuacji Spółki sporządzonych zgodnie z wymogami Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

W związku z powyższym wnosimy o zatwierdzenie ww. sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności organów oraz udzielenie absolutorium wszystkim członkom organów spółki, którzy pełnili te funkcje w 2015 r.

Ad. 4.

Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie przez Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki obligacji emitowanych przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki jest uchwałą podejmowaną cyklicznie. Jej celem jest umożliwienie członkom organów BEST S.A. uczestniczenia w emisjach obligacji prowadzonych przez Spółkę, zapewniających spółce kapitał na inwestycje. Równocześnie uchwała nakłada na członków organów spółki ograniczenia niwelujące ryzyko ewentualnego uprzywilejowania tych osób w razie obejmowania przez nie obligacji wyemitowanych przez BEST S.A.

Ad. 5.

Zarząd mając na uwadze oczekiwania akcjonariusza większościowego umożliwił dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Wszelkie zgłoszone kandydatury do Rady zostaną opublikowane niezwłocznie raportem bieżącym.

Ad. 6.

Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia mają charakter porządkowy i wynikają z dostosowania treści regulaminu do praktyki wypracowanej w toku przeprowadzania Walnych Zgromadzeń.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienia wnosimy o podjęcie uchwał zgodnie z zaproponowanym brzmieniem.

.....
Krzysztof Borusowski
Prezes Zarządu

.....
Marek Kucner
Wiceprezes Zarządu

.....
Barbara Rudziks
Członek Zarządu