

Gdynia, dnia 30 września 2016 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY BEST S.A.

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

- 1) przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka Zarządu Spółki na lata 2016 – 2018.
- 2) (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii F, (iv) upoważnienia dla organów Spółki.
- 3) zmiany Statutu Spółki i uchwalenia jego tekstu jednolitego.
- 4) (i) dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i upoważnienia do zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
- 5) potwierdzenia zgody na zawarcie przez BEST S.A. aneksów do umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki.
- 6) wyrażenia zgody na zawieranie transakcji pomiędzy członkami Zarządu a BEST S.A. lub spółką zależną od BEST S.A.
- 7) zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej BEST S.A.

UZASADNIENIE

Ad. 1. – 4.

Uchwały objęte wskazanymi wyżej punktami związane są z wprowadzeniem dla nowego członka Zarządu Jacka Zawadzkiego, który pełni funkcję od 1 lipca 2016 r., Programu Motywacyjnego na lata 2016-2018 („Programu Motywacyjnego II”) na zasadach analogicznych jak Program Motywacyjny uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 16 listopada 2015 r. dla pozostałych członków Zarządu. Zarząd BEST proponuje następujące założenia i parametry Programu Motywacyjnego:

Parametr Programu	Założenia Programu Motywacyjnego
Nominalna wartość Akcji	30.000 PLN
Liczba warrantów subskrypcyjnych	Max. 30.000 (tylko seria C)
Liczba Akcji Nowej Emisji	Max. 30.000 Akcji Serii F
Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	30.000 PLN

Oferowana cena akcji	1 PLN za akcję
Wielkość Transz w poszczególnych latach obowiązywania Programu:	Transza C1 – za rok 2016 – maksymalnie 6.000 Warrantów; Transza C2 – za rok 2017 – maksymalnie 12.000 Warrantów; Transza C3 – za rok 2018 – maksymalnie 12.000 Warrantów.

Realizacja powyższych założeń wymaga podjęcia uchwał w kształcie zaproponowanym przez Zarząd.

Z kolei zmiana Statutu odnosząca się do §20 ust. 3 wynika z potrzeby doprecyzowania i ujednolicenia zasad ładu korporacyjnego, które stosuje BEST S.A. Wymóg zgody Rady Nadzorczej na zawarcie istotnych umów z podmiotami powiązаныmi wywodzi się z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i został inkorporowany do Regulaminu Rady Nadzorczej. Celem zmiany Statutu jest uniknięcie konfuzji jaką może wywołać zestawienie aktualnego brzmienia §20 ust. 3 Statutu z postanowieniami dokumentów przywołanych w zdaniu poprzednim, poprzez nadanie tożsamym regułom jednolitego brzmienia.

Ad. 5. i 6.

Podstawą prawną obu uchwał jest art. 15 ksh, zgodnie z którym zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wydłużenie o 6 miesięcy terminów zwrotu kwot pozostałych do spłaty a pozyskanych przez BEST S.A. tytułem pożyczek od Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu wynika z możliwości wykorzystania tych kwot dla planowanych inwestycji w najbliższym okresie czasu, przy jednoczesnej akceptacji pożyczkodawców dla wydłużenia terminu zwrotu.

Z kolei uchwała wyrażająca ogólniej zgodę na transakcję pomiędzy BEST S.A. a jej Prezesem i Wiceprezesem ma umożliwić szybkie i efektywne wyposażenie BEST S.A. w środki finansowe pozyskane od jej głównych akcjonariuszy, o ile zajdzie taka potrzeba lub nadarzy się okazja inwestycyjna wymagająca szybkiego finansowania.

Ad. 7.

Zgodnie z §16 zdanie drugie Statutu BEST S.A. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej BEST S.A. dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza BEST S.A. uchwałą nr 30/2016 uchwaliła zmiany swojego Regulaminu. Zmiany te dla wejścia w życie wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

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

.....
 Jacek Zawadzki
 Członek Zarządu