

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2020 R.**

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. b) Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) [];
- 2) [];
- 3) [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2019 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto/pokrycia straty netto osiągniętego/ej przez Spółkę w 2019 r. oraz ich rozpatrzenie.
7. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2019 r.;
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2019 r.;
 - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto/pokrycia straty netto osiągniętego/ej przez Spółkę w 2019 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.;
 - c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
 - d) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto/pokrycia straty netto osiągniętego/ej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zarejestrowania warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wskazania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jako podmiotu rejestrującego warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

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 2019, wynikami badania sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2019 przeprowadzonego przez biegłego rewidenta i oceną sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2019 dokonaną przez Radę Nadzorczą:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BEST S.A. za rok obrotowy 2019 zawierające:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [] zł (słownie: [] złotych),
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto/stratę netto w kwocie [] zł (słownie: [] złotych) oraz dodatnie/ujemne całkowite dochody netto w kwocie [] zł (słownie: [] złotych),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [] zł (słownie: [] złotych),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące dodatnie/ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie [] zł (słownie: [] złotych),
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019, wynikami badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2019 przeprowadzonego przez biegłego rewidenta i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. dokonaną przez Radę Nadzorczą:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2019 zawierające:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [] zł (słownie: [] złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto/stratę netto w kwocie [] zł (słownie: [] złotych) oraz dodatnie/ujemne całkowite dochody netto w kwocie [] zł (słownie: [] złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [] zł (słownie: [] złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące dodatnie/ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie [] zł (słownie: [] złotych),
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A.
w 2019 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2019 r.:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 12 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A.
w 2019 r.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2019 r.:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCE PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019

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 BEST S.A. dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019 w wysokości [] zł (słownie: [] złotych) w taki sposób, że cały zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2019 przeznaczona na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Alternatywnie:

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2019

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 BEST S.A. dokonuje pokrycia straty netto Spółki osiągniętej w roku obrotowym 2019 w wysokości [] zł (słownie: [] złotych) w taki sposób, że cała strata netto Spółki osiągnięta w roku obrotowym 2019 zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCE PUNKTU 14 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie 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 BEST S.A. udziela Panu Krzysztofowi Borusowskiemu – Prezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie 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 BEST S.A. udziela Panu Markowi Kucnerowi – Wiceprezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie 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 BEST S.A. udziela Panu Jackowi Zawadzkiemu – Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie 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 BEST S.A. udziela Panu Andrzejowi Klesykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie udzielenia Wiceprzewodniczącemu 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 BEST S.A. udziela Panu Prof. Leszkowi Pawłowiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie 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 BEST S.A. udziela Panu Prof. Dariuszowi Filarowi – Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie 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 BEST S.A. udziela Panu Mirosławowi Gronickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie 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 BEST S.A. udziela Panu Karolowi Żbikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie 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 BEST S.A. udziela Panu Waławowi Nitce – Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 15 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej BEST S.A. na [] (słownie: []) osób.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. uchyla uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 16 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej BEST S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. powołuje Pana/Panią [] (PESEL []) na stanowisko członka Rady Nadzorczej BEST S.A. na kolejną 3-letnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia dzisiejszego.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 17 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 16 Statutu BEST S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej BEST S.A. uchwalone przez Radę Nadzorczą BEST S.A. w dniu 17 września 2019 r. na mocy Uchwały nr 23/2019:

a) zmianę § 9 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„Za skuteczne zawiadomienie o terminie posiedzenia uznaje się nadanie na podany przez Członka Rady Nadzorczej adres do doręczeń telegramu, telefaxu, listu poleconego, wiadomości e-mail lub w innej formie pisemnej co najmniej na **5 (pięć) dni** przed terminem posiedzenia (**dzień wysłania zawiadomienia o terminie liczony jest jako dzień pierwszy**). W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może skrócić ten termin, jednakże zawiadomienie o terminie posiedzenia musi zostać nadane w sposób wskazany powyżej”.*

b) dodanie ust. 4 w § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej wskazuje się, iż dany Członek Rady Nadzorczej brał udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

c) zmianę § 13 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisuje obecny na posiedzeniu Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz protokolant. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej protokół z posiedzenia podpisuje obecny na posiedzeniu Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz protokolant, natomiast w przypadku nieobecności na posiedzeniu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej protokół podpisuje obecny na posiedzeniu dowolny Członek Rady Nadzorczej oraz protokolant. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub dowolny Członek Rady Nadzorczej brali udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość protokół podpisują na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej na którym będą obecni”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 18 PORZĄDKU OBRAD:

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019.623 t.j. z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. przyjmuje Politykę wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BEST S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Polityka wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodzi w życie z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 r.

w przedmiocie zarejestrowania warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wskazania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jako podmiotu rejestrującego warrandy subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Na podstawie art. 328 § 2 ksh w zw. z art. 328¹ § 5 ksh w zw. z art. 328¹² ksh w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1798 z późn. zm.) obowiązującym od dnia 1 marca 2021 r., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. niniejszym postanawia dokonać rejestracji warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., po uprzednim dokonaniu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2020.89 t.j. z późn. zm.).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A., mając na uwadze § 1 powyżej, postanawia wskazać Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jako podmiot rejestrujący warrandy subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A., mając na uwadze § 1 oraz § 2 powyżej, upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich działań w celu dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w celu ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BEST S.A. z siedzibą w Gdyni
w dniu 18 czerwca 2020 r.

Zarząd BEST S.A. niniejszym przedstawia uzasadnienia do projektów uchwał najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwały w sprawach objętych pkt 2, 4, 5 proponowanego porządku obrad, to typowe uchwały porządkowe podejmowane w toku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwały w sprawach objętych pkt 9 - 14 proponowanego porządku obrad stanowią realizację uprawnień i jednocześnie obowiązków Walnego Zgromadzenia przewidzianych w art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1-3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwały w sprawach objętych pkt 15-16 proponowanego porządku obrad mają na celu powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji albowiem z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2020 r. wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała w sprawie objętej pkt 17 proponowanego porządku obrad ma na celu zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki uchwalonych przez Radę Nadzorczą BEST S.A. w dniu 17 września 2019 r. Uchwałą nr 23/2019. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki jest konieczne z uwagi na brzmienie § 16 Statutu BEST S.A. zgodnie z treścią którego zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała w sprawie objętej pkt 18 proponowanego porządku obrad ma na celu przyjęcie Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019.623 t.j. z późn. zm.).

Uchwała w sprawie objętej pkt 19 proponowanego porządku obrad ma na celu umożliwienie rejestracji warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wskazanie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jako podmiotu rejestrującego warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych oraz upoważnienie Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. niniejszej uchwały ma na celu realizację powszechnie obowiązujących przepisów, których wejście w życie nastąpi w dniu 1 marca 2021 r. nakładających na spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne obowiązek dematerializacji papierów wartościowych, w tym warrantów subskrypcyjnych poprzez ich rejestrację w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.