

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 801.815 tys. zł (słownie: osiemset jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy złotych),
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 13.706 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset sześć tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody netto w kwocie 13.779 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.679 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 22.398 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 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 1.244.868 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w kwocie 43.383 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.397 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne netto w kwocie 10.089 tys. zł (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5) informację dodatkową.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.