

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.  
z dnia 18 czerwca 2021 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 2021 roku**  
**w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. b) Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A., uchwała 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 2021 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 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2020 r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w 2020 r. oraz ich rozpatrzenie.
7. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.;
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2020 r.;
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2020 r.;
  - d) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę w 2020 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 2020 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 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2020 r.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r.
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 -2020.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie aktualizacji Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BEST S.A.
17. Przedstawienie informacji na temat „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
18. Wolne wnioski.
19. 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 2021 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020, wynikami badania sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2020 przeprowadzonego przez biegłego rewidenta i oceną sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2020 dokonaną przez Radę Nadzorczą:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BEST S.A. za rok obrotowy 2020 zawierające:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 543.329 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w kwocie 57.893 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz ujemne całkowite dochody netto w kwocie 57.959 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 57.594 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 7.552 tys. zł (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące 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 2021 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**BEST S.A. za rok obrotowy 2020**

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 2020, wynikami badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2020 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 2020 zawierające:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.134.887 tys. zł (słownie: jeden miliard sto trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 34.773 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz dodatnie całkowite dochody netto w kwocie 32.726 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.565 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 16.735 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy 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 2021 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2020 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 2020 r.:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2020 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 2021 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A.**  
**w 2020 r.**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2020 r.:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2020 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 2021 r.**  
**w przedmiocie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020**

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. postanawia o pokryciu straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020 w wysokości 57.893.265,70 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) w taki sposób, że cała strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2020 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 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.  
z dnia 18 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.  
z dnia 18 czerwca 2021 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 Andrzejowi Klesykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 18.06.2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [ ]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

z dnia 18 czerwca 2021 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. Leszkowi Pawłowiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BEST S.A., a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.  
z dnia 18 czerwca 2021 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 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.  
z dnia 18 czerwca 2021 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 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Uchwała nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.  
z dnia 18 czerwca 2021 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 1.01.2020 r. do dnia 18.06.2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.  
z dnia 18 czerwca 2021 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 Wacławowi Nitce – Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.  
z dnia 18 czerwca 2021 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 Hubertowi Janiszewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 19.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.  
z dnia 18 czerwca 2021 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 Maciejowi Matusiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 19.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 2021 r.**  
**w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 - 2020**

Na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta uchwała się co następuje :

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą BEST S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCY PUNKTU 16 PORZĄDKU OBRAD:

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2021 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. dokonuje aktualizacji Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BEST S.A. („Polityka”) polegającej na tym, że w §10 Polityki:
  - a) dotychczasowy ust. 8 w brzmieniu „Ponadto Spółka ponosi koszty związane z udziałem członków Rady Nadzorczej w pracach Rady Nadzorczej i jej komitetów”, zostaje oznaczony jako ust. 9;
  - b) po ust. 7, a przed ust. 9 dodaje się ust. 8 w brzmieniu „8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe świadczenie w postaci ubezpieczenia związanego z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. przyjmuje tekst jednolity Polityki, uwzględniający powyższe zmiany, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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 2021 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 standardowe uchwały porządkowe podejmowane w toku Walnego Zgromadzenia.

Uchwały w sprawach objętych pkt 9 - 15 proponowanego porządku obrad stanowią realizację uprawnień i jednocześnie obowiązków Walnego Zgromadzenia przewidzianych w art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1-3, art. 395 § 2<sup>1</sup> oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w sprawie objętej pkt 16 proponowanego porządku obrad ma na celu aktualizację Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w dniu 18 czerwca 2020 r., która to aktualizacja następuje w wyniku dokonania rocznego przeglądu Polityki.