

Gdynia, dnia 19 maja 2021 r.

## **ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 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) w sprawach porządkowych dotyczących przeprowadzenia walnego zgromadzenia zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad;
- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.;
- 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2020 r.;
- 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2020 r.;
- 5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020 r.;
- 6) pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020;
- 7) udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r.;
- 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 – 2020;
- 9) aktualizacji Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BEST S.A..

### **UZASADNIENIE**

#### **Ad. 1**

Uchwały są standardowymi uchwałami porządkowymi podejmowane w toku Walnego Zgromadzenia.

#### **Ad. 2-8**

Uchwały te 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.

Odnosząc się do sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego zostały one sporządzone w zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Fakt ten potwierdził zarówno audytor zewnętrzny Spółki 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarządu BEST S.A. wnosi o pokrycie straty netto poniesionej przez Spółkę w 2020 roku w wysokości 57.893.265,70 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

Odnosząc się do kwestii absolutorium członkowie organów BEST S.A. oceniają, iż wykonywali ciążące 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.

#### **Ad. 9**

Uchwała ta 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.

W związku z powyższym wnosimy o podjęcie uchwał zgodnie z wnioskiem Zarządu.