

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A.
W DNIU 18 CZERWCA 2021 R.

UCHWAŁA PODJĘTA W ZAKRESIE PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD:

**„Uchwała nr 1
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 Macieja Kozdryka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA PODJĘTA W ZAKRESIE PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD:

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 18 czerwca 2021 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru 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 spółki pod firmą: BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁY PODJĘTE W ZAKRESIE PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:

**„Uchwała nr 3
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 osiągniętej 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 osiągniętej 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.”

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA PODJĘTA W ZAKRESIE PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD:

„Uchwała nr 4

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.”

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA PODJĘTA W ZAKRESIE PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD:

„Uchwała nr 5

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 dodatkowo 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.”

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA PODJĘTA W ZAKRESIE PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD:

„Uchwała nr 6

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.”

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA PODJĘTA W ZAKRESIE PUNKTU 12 PORZĄDKU OBRAD:

„Uchwała nr 7

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.”

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA PODJĘTA W ZAKRESIE PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD:

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w przedmiocie pokrycia straty netto osiągniętej 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.”

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁY PODJĘTE W ZAKRESIE PUNKTU 14 PORZĄDKU OBRAD:

„Uchwała nr 9
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.”

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 3.120.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 13,56% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.120.000 ważnych głosów.

„Za” oddano 3.120.000 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

„Uchwała nr 10
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.”

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 17.160.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,56% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 23.880.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 23.880.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0. -

Sprzeciwów nie zgłoszono.

„Uchwała nr 11

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.”

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

„Uchwała nr 12
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.”

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

„Uchwała nr 13
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.”

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

„Uchwała nr 14

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.”

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

„Uchwała nr 15

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."

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

„Uchwała nr 16

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."

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

„Uchwała nr 17
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.”

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

„Uchwała nr 18
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."

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA PODJĘTA W ZAKRESIE PUNKTU 15 PORZĄDKU OBRAD:

„Uchwała nr 19

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 §2¹ 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.”

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁY PODJĘTE W ZAKRESIE PUNKTU 16 PORZĄDKU OBRAD:

„Uchwała nr 20

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 z dnia 29 lipca 2005 r. 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 BEST S.A. 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

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20.280.236 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 88,12% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 27.000.236 ważnych głosów.

„Za” oddano 27.000.236 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Załącznik do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 czerwca 2021 r.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU BEST S.A. ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BEST S.A.
z dnia 18 czerwca 2020 roku

Wersja 2.

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Spis treści:

Rozdział I Postanowienia ogólne.....	3
Rozdział II	3
Zasady kształtowania i struktura wynagrodzeń członków Zarządu	3
Zasady kształtowania wynagrodzenia stałego dla członków Zarządu.....	5
Zasady kształtowania wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu	5
Rozdział III	6
Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.....	6
Rozdział IV	7
Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki.....	7
Rozdział V	7
Zasady przyjmowania Polityki i dokonywania jej przeglądu	7
Rozdział VI	7
Weryfikacja realizacji Polityki	7
Rozdział VII	8
Zarządzanie konfliktem interesów	8
Rozdział VIII	8
Postanowienia końcowe.....	8

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsza Polityka zawiera opis zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej BEST.
2. Polityka Wynagrodzeń oraz kryteria dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia przyczyniają się do realizacji strategii Spółki, która wyznacza kierunki działalności biznesowej.

§ 2

Na potrzeby niniejszej Polityki poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

- 1) **BEST** lub **Spółka** – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017158, NIP: 585-00-11-412;
- 2) **Grupa Kapitałowa BEST** – oznacza grupę kapitałową, którą tworzy BEST jako podmiot dominujący wraz z jednostkami zależnymi w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przyjętych na mocy Rozporządzenia 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002) oraz rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej;
- 3) **KPI** – kluczowe wskaźniki efektywności finansowej i niefinansowej, od których osiągnięcia uzależnione jest przyznanie członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia. KPI ustalone są na każdy rok przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały;
- 4) **Polityka** – niniejsza Polityka wynagrodzeń dla członków Zarządu BEST S.A. oraz Rady Nadzorczej BEST S.A.;
- 5) **Ustawa** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- 6) **WZA** – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST.

Rozdział II

Zasady kształtowania i struktura wynagrodzeń członków Zarządu

§ 3

1. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję w Zarządzie BEST na podstawie aktu powołania.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego do sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, na wniosek Prezesa Zarządu, na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczba członków Zarządu jest określana przez Radę Nadzorczą, zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza powołując określoną osobę w skład Zarządu Spółki określa funkcję, jaką dany członek będzie pełnił (Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu), zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu lub, gdy Prezes Zarządu nie złoży wniosku, według własnej decyzji.
3. Rozwiązanie stosunku powołania (wygaśnięcie mandatu) z członkiem Zarządu następuje na skutek:
 - 1) upływu okresu kadencji;
 - 2) odwołania przez Radę Nadzorczą;
 - 3) rezygnacji złożonej przez członka Zarządu;
 - 4) śmierci.

§ 4

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z:

- 1) wynagrodzenia stałego, miesięcznego określonego w akcie powołania lub innym dokumencie będącym podstawą stosunku łączącego członka Zarządu z BEST;

- 2) wynagrodzenia zmiennego, wypłacanego w formie premii rocznej, którego zasady ujęte zostały w załączniku do Polityki, na lata obrotowe 2019 – 2021 lub analogiczne regulaminy ustanowione w przyszłości na kolejne lata obrotowe;
- 3) prawa do udziału w programie motywacyjnym, gdzie uprawnieni członkowie Zarządu będą posiadali prawo do objęcia akcji BEST emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych;
- 4) premii, dodatkowego wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, o których mowa w §9.

§ 5

1. Zasady wynagradzania członków Zarządu BEST przewidziane Polityką przyczyniają się do realizacji strategii i celów Spółki poprzez:
 - 1) ścisłe powiązanie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu z poziomem realizacji KPI, które to KPI zasadniczo są tożsame z KPI stosowanymi dla pracowników BEST;
 - 2) adekwatną do funkcji pełnionej w Zarządzie wysokość wynagrodzenia stałego, zapewniającą trwałe związanie się członka Zarządu ze Spółką i zachowanie ciągłości realizacji obranej strategii, a także ograniczającą ryzyko podejmowania przez członka Zarządu działań na szkodę interesu Spółki;
 - 3) nastawienie na długofalową współpracę umożliwiającą realizację długoterminowej strategii Spółki poprzez powołanie członków Zarządu na 3-letnie kadencje.
2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu odpowiada wielkości Grupy Kapitałowej BEST i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Grupy Kapitałowej BEST.

§ 6

1. Wysokość wynagrodzenia stałego (par. 4 ust. 1) oraz wynagrodzenia zmiennego (par. 4 ust. 2) jest ustalana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały określającej szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłaty z uwzględnieniem postanowień Polityki.
2. Wynagrodzenie zmienne (par. 4 ust. 2) jest wypłacane po powzięciu przez WZA uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.
3. Zasady programu motywacyjnego (par. 4 ust. 3) będą określone w uchwałach WZA lub uchwałach organów BEST upoważnionych do podjęcia określonych czynności faktycznych lub prawnych na podstawie uchwał WZA.
4. Wysokość oraz zasady wypłaty premii oraz dodatkowe świadczenia, o których mowa w par. 9 ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały określającej szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłaty z uwzględnieniem postanowień Polityki.

§ 7

Zasady kształtowania wynagrodzenia stałego dla członków Zarządu

1. Wynagrodzenie stałe jest powiązane z poziomem doświadczenia zawodowego, umiejętności wymaganych na danym stanowisku, zakresem powierzonych obowiązków oraz wyceną wartości rynkowej danego stanowiska pracy.
2. Wynagrodzenie stałe dla członków Zarządu jest zróżnicowane i odpowiada pełnionej przez daną osobę funkcji.
3. Wynagrodzenie stałe kształtowane jest w oparciu o raporty rynkowe w odniesieniu do sektora usług finansowych.
4. Wynagrodzenie stałe członków Zarządu w ujęciu rocznym nie może przekraczać 15-krotności średniego rocznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników BEST niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej obliczonego za ostatni rok kalendarzowy poprzedzający wypłatę wynagrodzenia.

§ 8

Zasady kształtowania wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu

1. Udział zmiennej części wynagrodzenia (§4 ust. 2) w wynagrodzeniu całkowitym uwzględnia interes BEST i ma na celu pełne zaangażowanie członka Zarządu w pełnioną funkcję oraz zmotywowanie do realizacji KPI.
2. Wysokość wynagrodzenia zmiennego (§4 ust. 2) nie może przekroczyć 200% kwoty rocznego wynagrodzenia stałego członka Zarządu. Szczegółowe zasady kształtowania wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu ujęte zostały w załączniku do Polityki.

§ 9

Zasady kształtowania pozostałych składowych wynagrodzenia dla członków Zarządu

1. Członkom Zarządu przysługują dodatkowe świadczenia:
 - 1) premie uznaniowe, w szczególności za realizację działań z obszaru niefinansowego, m.in. CSR lub wynikające z realizacji zadań przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu Spółki;
 - 2) współfinansowanie opieki zdrowotnej na zasadach analogicznych do obowiązujących pracowników BEST;
 - 3) współfinansowanie programu MyBenefit lub innego programu, który go zastąpi, na zasadach analogicznych do obowiązujących pracowników BEST;
 - 4) używanie samochodów służbowych do celów służbowych oraz prywatnych;
 - 5) używanie telefonów służbowych do celów służbowych oraz prywatnych;
 - 6) dodatkowe ubezpieczenie związane z funkcją pełnioną w Zarządzie.
2. Ponadto Spółka ponosi koszty dotyczące członków Zarządu z tytułu:
 - 1) udziału w szkoleniach, seminariach i konferencjach branżowych za zgodą innego członka Zarządu;
 - 2) podróży w celach służbowych;
 - 3) innych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji, wiedzy i umiejętności niezbędnych lub celowych do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki za zgodą innego członka Zarządu zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce.
3. W sytuacji wygaśnięcia mandatu członka Zarządu BEST, wyłącznie w przypadku:
 - 1) odwołania go ze składu Zarządu BEST;
 - 2) śmierci;
 - 3) wygaśnięcia na podstawie art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych (najpóźniej z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu) członkom Zarządu (odpowiednio spadkobiercom) przysługuje odprawa w wysokości 3-miesięcznego stałego wynagrodzenia przysługującego z tytułu piastowania stanowiska członka Zarządu.
4. W przypadku członka Zarządu, który pełni funkcje powyżej 10 lat w sytuacji:
 - 1) odwołania go ze składu Zarządu BEST;
 - 2) wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji i braku powołania go na kolejną kadencję pomimo kandydowaniaprzysługuje mu odprawa w wysokości stanowiącej iloczyn każdego rozpoczętego roku pełnienia funkcji członka Zarządu (powyżej 10 roku pełnienia tej funkcji) i rocznego wynagrodzenia stałego (par. 4 ust. 1) członka Zarządu za ostatni zakończony rok kalendarzowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie przysługuje w przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu oraz w przypadku odwołania członka Zarządu z przyczyn związanych z działaniem na szkodę BEST lub innego podmiotu wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej BEST.

Rozdział III
Zasady kształtowania i struktura wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 10

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez WZA na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.
2. Rozwiązanie stosunku powołania z członkami Rady Nadzorczej następuje na skutek:
 - 1) upływu okresu kadencji;
 - 2) odwołania przez WZA;
 - 3) rezygnacji złożonej przez członka Rady Nadzorczej;
 - 4) śmierci.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. Ustalenie stałego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej daje gwarancję jej stabilnego funkcjonowania jako organu nadzoru i pozwala jego członkom z należytą rozważą i bez zbędnego ryzyka sprawować nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego członków.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest zależne od wyników BEST lub Grupy Kapitałowej BEST. Poziom wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej uzależniony jest od funkcji pełnionej w ramach struktury Rady Nadzorczej.
5. Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym nie może przekraczać 3-krotności średniego rocznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników BEST niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej za poprzedni rok kalendarzowy poprzedzający wypłatę wynagrodzenia.
6. Członkowie Rady Nadzorczej BEST nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.
7. Szczegółowe zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej ustalane są przez WZA w drodze uchwały.
8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe świadczenie w postaci ubezpieczenia związanego z funkcją pełnioną w Radzie Nadzorczej.
9. Ponadto Spółka ponosi koszty związane z udziałem członków Rady Nadzorczej w pracach Rady Nadzorczej i jej komitetów.

Rozdział IV
Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki

§ 11

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza w drodze uchwały może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.
2. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń może nastąpić w przypadku wystąpienia nagłych, niekorzystnych dla BEST lub Grupy Kapitałowej BEST okoliczności, których skutkiem jest istotny spadek zysku netto Grupy Kapitałowej BEST za dany rok obrotowy lub wpływających na spadek przychodów Grupy Kapitałowej BEST w latach kolejnych.
3. Możliwość odstąpienia od stosowania Polityki opisana w ust. 1 i 2 powyżej nie dotyczy świadczenia, o którym mowa w par. 9 ust. 4.

Rozdział V
Zasady przyjmowania Polityki i dokonywania jej przeglądu

§ 12

1. Polityka przyjmowana jest przez WZA i podlega regularnym przeglądom, nie rzadziej niż raz na 4 lata.
2. Istotna zmiana Polityki wymaga uchwały WZA.

3. Zmiana Polityki, która nie stanowi istotnej zmiany, przyjmowana jest uchwałą Zarządu.
4. Zarząd:
 - 1) odpowiada za opracowanie, aktualizację i wdrożenie Polityki oraz dokumentów z nią powiązanych;
 - 2) zmienia Politykę w zakresie, który nie stanowi istotnej zmiany;
 - 3) udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdania zgodnie z Ustawą.
5. Do zadań Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia i wdrożenia Polityki należy:
 - 1) przedstawianie Zarządowi rekomendacji odnośnie efektywności postanowień Polityki oraz ich ewentualnych zmian w sytuacji gdy Rada Nadzorcza uzna za stosowne;
 - 2) coroczna weryfikacja zgodności postanowień Polityki z Ustawą.

Rozdział VI Weryfikacja realizacji Polityki

§ 13

1. Realizacja Polityki podlega weryfikacji co najmniej raz w roku dokonywanej przez Pion Zarządzania Ryzykiem i Compliance.
2. Na podstawie przeglądu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Pion Zarządzania Ryzykiem i Compliance sporządza pisemny raport określający stan realizacji Polityki. Raport jest przedstawiany Radzie Nadzorczej BEST.
3. Rada Nadzorcza wykonuje zadania związane z zatwierdzaniem, realizacją oraz nadzorowaniem realizacji Polityki, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego i ostrożnego zarządzania ryzykiem BEST.
4. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką i przedstawia WZA.

Rozdział VII Zarządzanie konfliktem interesów

§14

1. Osoba objęta Polityką jest obowiązana powiadomić Zarząd o zaistniałym konflikcie jej interesów z interesami Grupy Kapitałowej BEST lub o możliwości jego powstania. Powinna również powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć konflikt interesów. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - 1) osoba objęta Polityką może uzyskać lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Grupę Kapitałową BEST;
 - 2) interes majątkowy osoby objętej Polityką wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Grupy Kapitałowej BEST.
2. Działania w ramach procesu zarządzania konfliktem interesów realizowane są zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w BEST.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

§ 15

W Spółce nie funkcjonują programy wcześniejszych emerytur oraz dodatkowe programy emerytalno – rentowe, za wyjątkiem prawa do uczestnictwa w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach ogólnych.

§ 16

Integralną częścią Polityki jest:

- 1) Aktualny Regulamin premii pieniężnej dla członków Zarządu BEST S.A.

REGULAMIN PREMII PIENIĘŻNEJ DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU BEST S.A. NA LATA OBROTOWE 2019-2021

Na podstawie art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 5) Statutu w zw. z § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza BEST S.A. przyjęła niniejszy Regulamin Premii Pieniężnej dla Członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2019-2021.

Regulamin określa warunki przyznania Członkom Zarządu BEST S.A. premii pieniężnej za lata obrotowe 2019-2021.

DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu terminy pisane z wielkiej litery posiadają znaczenie przypisane im poniżej:

BEST lub Spółka	oznacza BEST S.A. z siedzibą w Gdyni;
Grupa	oznacza grupę kapitałową, którą tworzy BEST jako podmiot dominujący wraz z jednostkami zależnymi w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przyjętych na mocy Rozporządzenia 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002) oraz rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej;
EBITDA Gotówkowa	oznacza wynikający ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zysk na działalności operacyjnej Grupy skorygowany o amortyzację oraz powiększony o spłaty wierzytelności i pomniejszony o przychody z wierzytelności;
KPI	oznacza kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators), od których osiągnięcia uzależnione jest przyznanie Uczestnikom Premii, określone zgodnie z pkt. IV ust. 1 Regulaminu;
Okres Realizacji lub Rok Obrotowy	oznacza okres obejmujący lata sprawozdawcze BEST, stanowiące podstawę do przyznania Premii, tj. lata obrotowe 2019, 2020 i 2021 albo jeden rok obrotowy spośród wymienionych;
Plan Finansowy	oznacza przedstawioną Radzie Nadzorczej przez Zarząd prognozę kształtowania się przychodów, kosztów, KPI oraz wyniku finansowego Grupy na Rok Obrotowy, a także przyjęte przez Zarząd założenia istotne dla realizacji tej prognozy;
Podstawa Naliczenia Premii/Podstawa	oznacza dla każdego Uczestnika - łączną kwotę wypłaconego wynagrodzenia brutto danego Uczestnika za dany Rok Obrotowy z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, zgodnie z właściwymi uchwałami Rady Nadzorczej;

Premia	świadczenie pieniężne należne Uczestnikowi, na podstawie Regulaminu;
Pula Premii, Pula	oznacza łączną kwotę Premii, przyznawaną wszystkim Uczestnikom za dany Rok Obrotowy, określoną w pkt. II ust. 4 Regulaminu;
Rada Nadzorcza	oznacza Radę Nadzorczą BEST;
Regulamin	oznacza niniejszy Regulamin Premii Pieniężnej dla Członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2019-2021;
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe	oznacza sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone za dany Rok Obrotowy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi na mocy Rozporządzenia 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002) oraz rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej;
Skorygowana EBITDA Gotówkowa	oznacza EBITDA Gotówkową skorygowaną o zmianę wartości inwestycji Grupy w spółkę Kredyt Inkaso S.A.;
Stosunek Służbowy	oznacza stosunek prawny, na podstawie którego Uczestnik świadczy pracę lub usługi na rzecz BEST (w tym powołanie, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, itp.);
Uczestnicy/Uczestnik	oznacza łącznie wszystkich Uczestników, o których mowa w pkt I ust. 2 Regulaminu lub każdą z tych osób indywidualnie;
Uprawniony	oznacza Uczestnika, w stosunku do którego na dzień realizacji prawa do Premii nie zachodzą przesłanki utraty uprawnienia do Premii, zgodnie z pkt VI Regulaminu;
Zarząd	oznacza Zarząd BEST.

I. CEL, UCZESTNICZY I ZASADY PRYZNAWANIA PREMII PIENIĘŻNEJ

1. Celem Regulaminu jest stworzenie mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki do efektywnego zarządzania Spółką, do działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki, jej rozwój i stworzenie warunków umożliwiających wynagradzanie Członków Zarządu Spółki za ich wkład w osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.
2. Uczestnikami są wszystkie osoby, które w trakcie Okresu Realizacji pełnią funkcję w Zarządzie Spółki.
3. Prawo do Premii może przysługiwać w Okresie Realizacji.

II. PREMIA

1. Premia przyznawana jest Uczestnikom za Rok Obrotowy.
2. Przyznanie Premii Uczestnikom następuje na zasadach określonych w pkt. III Regulaminu, pod warunkiem braku przesłanek utraty uprawnienia do Premii, o których mowa w pkt. VI Regulaminu.

3. Premia przyznawana jest Uprawnionym za każdy następujący Rok Obrotowy, tj.:
- 2019 - rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku, a kończący się 31 grudnia 2019 roku;
 - 2020 - rozpoczynający się 1 stycznia 2020 roku, a kończący się 31 grudnia 2020 roku;
 - 2021 - rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku, a kończący się 31 grudnia 2021 roku.
4. Roczna Pula Premii jest liczona miesięcznie i zależy od ilości Uprawnionych w danym miesiącu w następujący sposób

Ilość Uprawnionych	Mnożnik KPI	Miesięczna Pula Premii
2	0,50%	0,50% x Skorygowana EBITDA Gotówkowa/12
3	0,75%	0,75% x Skorygowana EBITDA Gotówkowa/12
4	0,85%	0,85% x Skorygowana EBITDA Gotówkowa/12
5	0,95%	0,95% x Skorygowana EBITDA Gotówkowa/12

5. Roczna Pula Premii stanowi w każdym Roku Obrotowym kwotę określoną następującym wzorem:

$$RPP = \sum_{t=1}^{12} MPP_t$$

gdzie:

- MPP_t – Miesięczna Pula Premii odpowiadająca ilości Uprawnionych w miesiącu t ,
- t – kolejne miesiące Roku Obrotowego

6. Udział Uczestnika w Miesięcznej Pulii Premii zależy od jego Podstawy Naliczania oraz sumy Podstaw Naliczenia wszystkich Uczestników w danym miesiącu i jest określony następującym wzorem:

$$UU_t = \frac{MPN_{t_u}}{MPN_t}$$

gdzie:

- MPN_{t_u} – Miesięczna Podstawa Naliczenia dla Uczestnika u w okresie t
- MPN_t - Suma Miesięcznych Podstaw Naliczenia dla wszystkich Uczestników w okresie t
- t – kolejne miesiące Roku Obrotowego

- **u** - Uczestnik

7. Wysokość Premii stanowi w każdym Roku Obrotowym kwotę określoną następującym wzorem:

$$WP = \sum_{t=1}^{12} UU_t \times MPP_t$$

gdzie:

- **UU_t** – udział Uczestnika w okresie t (iloraz Podstawy Uczestnika/Sumy Podstaw w okresie t)
- **MPP_t** – Miesięczna Pula Premii odpowiadająca przysługująca w okresie t,
- **t** – kolejne miesiące Roku Obrotowego

i jest zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

III. ZASADY PRYZNAWANIA PREMII

1. Niewykonywanie przez Uczestnika obowiązków wynikających ze Stosunku Służbowego przez okres powyżej sześciu miesięcy w Roku Obrotowym, za który przyznawana jest Premia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, skutkuje obniżeniem Premii należnej danemu Uczestnikowi, proporcjonalnie do okresu, w którym Uczestnik nie wykonywał obowiązków wynikających ze Stosunku Służbowego, w ten sposób że jego Podstawa Naliczenia Premii zostanie obniżona o wysokość wynagrodzenia otrzymanego za okres, w którym nie wykonywał on obowiązków ze Stosunku Służbowego.
2. W przypadku, gdy Uczestnik został powołany do Zarządu Spółki w trakcie Roku Obrotowego, Uczestnikowi zostanie przyznana Premia, w wysokości proporcjonalnej do ilości pełnych miesięcy kalendarzowych pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, w ten sposób że do jego Podstawy Naliczenia Premii zostanie zaliczona jedynie ta część wynagrodzenia, którą otrzymał z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
3. Po zakończeniu Roku Obrotowego, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia przedstawienia Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za Rok Obrotowy, zbadanego przez biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza dokona oceny spełnienia warunków do przyznania Premii oraz podejmie uchwałę w przedmiocie spełnienia lub niespełnienia warunków do wypłaty Premii przez poszczególnych Uczestników.
4. W przypadku stwierdzenia, że zostały spełnione warunki przyznania Premii, Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w ust. 3 powyżej, wskaże Uczestników uprawnionych do Premii oraz wysokość Premii przysługującej poszczególnym Uczestnikom.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 3 powyżej jest doręczana Uprawnionemu.

IV. WARUNKI PRYZNANIA PREMII

1. Warunkiem przyznania Premii Uczestnikom, będzie spełnienie za dany Rok Obrotowy następującego poziomu KPI:

- a. **KPI na rok 2019:**
- Skorygowana EBITDA gotówkowa na poziomie nie niższym niż **185,5 mln PLN**;
- b. **KPI na kolejne Lata Obrotowe:**
- Skorygowana EBITDA gotówkowa na poziomie ustalonym przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały na każdy z kolejnych Lat Obrotowych podjętej niezwłocznie po przedstawieniu Radzie Nadzorczej Planu Finansowego.
2. Realizacja KPI, o którym mowa w ust. 1. powyżej będzie ustalana na podstawie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta oraz innych dokumentów wskazanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
3. Wysokość Puli Premii uzależniona będzie od poziomu realizacji KPI, zgodnie z założeniami przedstawionymi w poniższej tabeli:

Poziom realizacji KPI	Wysokość Puli:
[90% - 98%)	50% Puli
[98% - 100%)	75% Puli
100%	100% Puli
>100%	100% Puli powiększone o 1 p.p. Puli za każdy 1 p.p. realizacji KPI powyżej 100%, ale nie więcej niż 120% Puli

4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do korygowania osiągniętego poziomu realizacji KPI o wynik istotnych zdarzeń jednorazowych i nadzwyczajnych, jak również w przypadku zmian Planu Finansowego, które Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała.

V. TERMIN WYPŁATY PREMII

Wypłata Premii nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST uchwały o zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za Rok Obrotowy.

VI. UTRATA UPRAWNIENIA DO PREMII

1. Uczestnik traci uprawnienie do wypłaty Premii za dany Rok Obrotowy, jeżeli do dnia 31 grudnia Roku Obrotowego, wystąpi którakolwiek z poniższych okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej:
- ustanie członkostwa w Zarządzie na skutek odwołania lub rezygnacji, z wyłączeniem przypadków rezygnacji z powodu działania siły wyższej, w szczególności ciężkiej choroby lub śmierci Uczestnika;
 - rozwiązanie Stosunku Służbowego z Uczestnikiem przez Spółkę z powodu ciężkiego naruszenia przez Uczestnika postanowień umowy lub innych aktów regulujących Stosunek Służbowy, przy czym za ciężkie naruszenie uznaje się w szczególności zawinione:
 - prowadzenie działalności konkurencyjnej przez Uczestnika lub podjęcie innych działań sprzecznych z interesem Spółki lub spółki od niej zależnej lub powiązanej;
 - spowodowanie istotnej szkody w majątku Spółki;

- iii. działanie zagrażające interesom lub dobremu imieniu Spółki lub narażające Spółkę na szkodę majątkową;
 - iv. spowodowanie pozbawienia Spółki jakichkolwiek z posiadanych licencji, pozwoleń, koncesji, zgód i uprawnień przyznawanych przez właściwe organy lub narażenie Spółki na utratę takich licencji, pozwoleń, koncesji, zgód i uprawnień;
 - c. wystąpienie sytuacji, w której Uczestnik:
 - i. uczestniczył w działaniach, których wynikiem były znaczne straty dla Spółki, lub był odpowiedzialny za takie działania;
 - ii. nie spełnił odpowiednich standardów dotyczących kompetencji i reputacji;
 - iii. spowodował naruszenie przez Spółkę lub naruszył osobiście zasady dobrych praktyk, dobrych obyczajów lub kodeksów etycznych przyjętych przez Spółkę do stosowania.
2. Rozwiązanie Stosunku Służbowego za porozumieniem stron powoduje utratę uprawnienia do Premii za Rok Obrotowy, w którym nastąpiło rozwiązanie Stosunku Służbowego, chyba że porozumienie stron stanowi inaczej.
 3. Fakt utraty uprawnienia do Premii w przypadkach, o których mowa wyżej, stwierdza Rada Nadzorcza w formie uchwały.
 4. Uprawnienie do wypłaty Premii, wygasa z chwilą dokonania wypłaty.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane będą w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, Rada Nadzorcza informuje Uczestników o zmianie na piśmie.
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia związane z niniejszym Regulaminem powinny być przekazywane osobiście lub przesyłane listem poleconym, odpowiednio na adres Spółki lub ostatni znany Spółce adres zamieszkania Uczestnika.