

Gdynia, dnia 1 czerwca 2022 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A.

Działając w imieniu Zarządu BEST S.A. wnosimy o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. („ZWZ”) uchwał. Planowany przebieg obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej albo powierzenie zliczania głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2021 r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w 2021 r. oraz ich rozpatrzenie.
7. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2021 r.;
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2021 r.;
 - d) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę w 2021 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia i ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego (Akcyjnego).
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia i ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu BEST S.A. oraz kluczowych osób, w tym pracowników spółek należących do Grupy Kapitałowej BEST oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji serii H, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D i prawa poboru akcji serii H, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie aktualizacji Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BEST S.A.
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
27. Wolne wnioski.
28. Zamknięcie obrad.

Zarząd wnosi o podjęcie uchwały objętych powyższym porządkiem obrad.

UZASADNIENIE

Ad. 2-5

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

Ad. 9-15

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 § 2¹ oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Odnosząc się do sprawozdań finansowych zostały one sporządzone, poddane badaniu przez firmę audytorską i opublikowane. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych jest upublicznione z raportem bieżącym o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z poniesieniem przez BEST S.A. w roku obrotowym 2021 straty netto w wysokości 67.641.285,92 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) Zarząd BEST S.A. wnioskuje o pokrycie straty netto poniesionej w roku obrotowym 2021 w całości z kapitału zapasowego w ten sposób, że: (i) część straty w wysokości 58.924.523,21 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia jeden groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego powstałego ze skumulowanej nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a (ii) część straty w wysokości 8.716.762,71 PLN (słownie: osiem milionów siedemset szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego powstałego ze skumulowanych zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.

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 2021.

Ad. 16-17

Uchwały w sprawach objętych pkt 16, 17 proponowanego porządku obrad są konsekwencją przeprowadzenia skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 26 listopada 2021 r. Podjęcie uchwał wskazanych w pkt 16, 17 zostało przewidziane w ww. uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 18-21

Uchwały w sprawach objętych pkt 18 – 21 proponowanego porządku obrad dotyczą przeprowadzenia przez Spółkę programów motywacyjnych skierowanych do członków Zarządu Spółki oraz kluczowych osób w tym pracowników spółek należących do Grupy Kapitałowej BEST. W ocenie Zarządu, programy motywacyjne stanowiąc będą skutecznym mechanizmem realizacji polityki długotrwałego rozwoju Spółki. Ich wdrożenie i wykonanie powinno przyczynić się do wzrostu wartości Spółki, dzięki dostarczeniu dodatkowej motywacji dla kluczowych osób zarządzających Spółką i Grupą Kapitałową do zwiększenia efektywności działania oraz podejmowania działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników.

Ad. 22

Uchwała w sprawie objętej pkt 22 proponowanego porządku obrad ma na celu doprecyzowanie i uzupełnienie postanowień Statutu Spółki w zakresie kapitałów zapasowych i rezerwowych.

Ad. 23

Uchwała w sprawie objętej pkt 23 proponowanego porządku obrad ma na celu sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

Ad. 24

Uchwała w sprawie objętej pkt 24 proponowanego porządku obrad ma na celu aktualizację Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, która to aktualizacja następuje w wyniku dokonania rocznego przeglądu Polityki oraz uchwał Walnego Zgromadzenie dotyczących przeprowadzenia przez Spółkę programów motywacyjnych.

Ad. 25

Uchwała w sprawie objętej pkt 25 proponowanego porządku obrad na ma celu zatwierdzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej wprowadzonych przez Radę Nadzorczą 24 maja 2022 r. a wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.

Ad. 26

Uchwała w sprawie objętej pkt 26 proponowanego porządku obrad ma na celu rewaloryzację wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej BEST S.A.

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

.....
Krzysztof Borusowski
Prezes Zarządu

.....
Marek Kucner
Wiceprezes Zarządu

.....
Maciej Bardan
Członek Zarządu