

Gdynia, dnia 10 maja 2023 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 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2022 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2022 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2022 r. oraz ich rozpatrzenie.
7. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2022 r.;
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2022 r.;
 - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2022 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej BEST S.A. w 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie (i) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, (ii) utworzenia kapitału rezerwowego i wskazania kwot przeznaczonych na realizację nabycia akcji

własnych Spółki, (iii) określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, (iv) upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności dotyczących nabycia akcji własnych.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z 29 czerwca 2022 r. w przedmiocie utworzenia i ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego (Akcyjnego).
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 29 czerwca 2022 r. 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.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji.
21. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

Zarząd wnosi o podjęcie uchwałą 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.

Zarząd wnosi po przeznaczenie zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w całości na kapitał zapasowy.

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

Ad. 16

Uchwała w sprawie objętą pkt 16 proponowanego porządku obrad znajduje oparcie w Kodeksie spółek handlowych, zgodnie z którym Spółka może nabywać wyemitowane przez nią akcje w celach wskazanych Kodeksem spółek handlowych. Kwota kapitału rezerwowego tj. przeznaczona na zapłatę ceny nabycia akcji własnych (wynagrodzenie dla akcjonariusza) jak i pokrycia kosztów nabycia akcji własnych pochodzi z kwot, które zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd Spółki mając na uwadze przede wszystkim aktualną sytuację płynnościową i finansową uznał, że sytuacja Spółki pozwala na skup akcji własnych celem budowania wartości akcji Spółki dla wszystkich jej akcjonariuszy.

Ad. 17-18

Uchwały w sprawach objętych pkt 17 i 18 proponowanego porządku obrad dotyczą realizowanych poprzez Spółkę programów motywacyjnych skierowanych do członków Zarządu Spółki oraz kluczowych osób w tym pracowników spółek należących do Grupy Kapitałowej BEST. Podjęcie proponowanych uchwał ma na celu doprecyzowanie podstaw prawnych w oparciu o które realizowane są ww. programy motywacyjne.

Ad. 19

Uchwała w sprawie objętej pkt 19 proponowanego porządku obrad ma na celu aktualizację postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej w związku z obowiązującymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych 2021.

Ad. 20-21

Uchwały w sprawach objętych pkt 20 i 21 proponowanego porządku obrad wynikają z upływu kadencji członków Rady Nadzorczej i koniecznością powołania składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Ad. 22

Uchwała w sprawie objętej pkt 22 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