

**Uchwała nr 48/2026**  
**Zarządu BEST S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 27 maja 2026 r.**

**w przedmiocie (1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii L, (2) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (3) zmiany Statutu Spółki oraz (4) dematerializacji akcji serii L i dopuszczenia akcji serii L do obrotu na GPW**

Zarząd spółki pod firmą BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej jako „Spółka”), działając w granicach statutowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, na podstawie art. 431 §1, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 §1 w zw. z art. 431 §7 i art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych („ksh”), §7b Statutu Spółki oraz Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 13/2025 z 28 marca 2025 r. w przedmiocie weryfikacji spełnienia warunków do otrzymania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz nr 13/2026 z dnia 21 kwietnia 2026 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy BEST S.A. prawa poboru akcji serii L w całości, uchwała co następuje:-----

**§1**

**Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 28.480.549,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) do kwoty 28.587.549,00 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100), to jest o kwotę 107.000,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy złotych 00/100). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez emisję obejmującą 107.000 (słownie: sto siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.-----
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii L została ustalona na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) zgodnie z Uchwałą nr 20 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 Spółki oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego (Akcyjnego). -----
4. Akcje serii L w łącznej liczbie 107.000 (słownie: sto siedem tysięcy) zostaną zaferowane w drodze oferty prywatnej, skierowanej do:-----

- a) Krzysztofa Borusowskiego – Prezesa Zarządu Spółki – w liczbie 53.500 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii L;-----
  - b) Marka Kucnera – Wiceprezesa Zarządu Spółki – w liczbie 53.500 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii L.-----
5. Akcje serii L będą obejmowane w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 ksh, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie na piśmie przez osoby wskazane w ust. 4, w drodze zawarcia umowy objęcia Akcji serii L. Umowy objęcia akcji serii L (subskrypcja prywatna), o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną zawarte pomiędzy 8 czerwca 2026 roku a 15 czerwca 2026 roku i w tym samym terminie zostaną dokonane wpłaty na poczet ceny emisyjnej. -----
6. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025, o ile zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza do dnia dywidendy określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku osiągniętego roku 2025. -----
7. Akcje serii L zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. -----

## §2

### **Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

1. Działając na podstawie §7b ust. 4 Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 13/2026 z dnia 21 kwietnia 2026 roku, działając w interesie Spółki, Zarząd wyłącza w całości prawo poboru akcji serii L przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. -----
2. Opinie Zarządu Spółki uzasadniające pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji i proponowaną cenę emisyjną akcji serii L, sporządzone zgodnie z treścią art. 433 § 2 ksh, stanowią załączniki nr 1 odpowiednio do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 21 z dnia 29 czerwca 2022 r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz nr 21 z dnia 30 czerwca 2025 r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy . -----

## §3

### **Dematerializacja akcji serii L oraz dopuszczenie akcji serii L do obrotu na GPW**

1. Zarząd Spółki postanawia o dematerializacji akcji serii L oraz zobowiązuje się do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją akcji serii L i koniecznych dla jej dokonania.-----
2. Zarząd Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii L oraz zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.

#### §4

##### **Zmiana Statutu Spółki**

W konsekwencji dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:-----

- 1) §7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 28.587.549 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) i dzieli się na 28.587.549 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”; -----
- 2) W §7 ust. 3 dodaje się lit. j) o następującym brzmieniu: „107.000 (słownie: sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii L”;-----
- 3) W §7 dodaje się ust. 13 o następującej treści: „Akcje serii L zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym”.-----

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dokonane w §4 wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

##### **Uchwała nr 49/2026**

**Zarządu BEST S.A. z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 27 maja 2026 r.**

**w przedmiocie (1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii M, (2) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (3) zmiany Statutu Spółki oraz (4) dematerializacji akcji serii M i dopuszczenia akcji serii M do obrotu na GPW**

Zarząd spółki pod firmą BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej jako „Spółka”), działając w granicach statutowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, na podstawie art. 431 §1, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 §1 w zw. z art. 431 §7 i art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych („ksh”), §7b Statutu Spółki oraz Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 8/2026 z 1 kwietnia 2026 r. w przedmiocie weryfikacji spełnienia warunków do otrzymania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz nr 14/2026 z dnia 21 kwietnia 2026 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy BEST S.A. prawa poboru akcji serii M w całości, a także uchwały 48/2026 Zarządu BEST S.A. z 27 maja 2026 r. podjętej na niniejszym posiedzeniu w przedmiocie (1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii L, (2) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (3) zmiany Statutu Spółki oraz (4) dematerializacji akcji serii L i dopuszczenia akcji serii L do obrotu na GPW, uchwała co następuje:-----

## **§1**

### **Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 28.587.549,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) do kwoty 28.660.549,00 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100), to jest o kwotę 73.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez emisję obejmującą 73.000 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.----
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii M została ustalona na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) zgodnie z Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r. w przedmiocie utworzenia i ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego (Akcyjnego). -----
4. Akcje serii M w łącznej liczbie 73.000 (słownie: siedemdziesięciu trzech tysięcy) zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej, skierowanej do:-----
  - a) Krzysztofa Borusowskiego – Prezesa Zarządu Spółki – w liczbie 33.000 (słownie: trzydziestu trzech tysięcy) akcji serii M;-----

- b) Marka Kucnera – Wiceprezesa Zarządu Spółki – w liczbie 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) akcji serii M;-----
  - c) Agnieszki Pakos – Członka Zarządu Spółki – w liczbie 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji serii M;-----
  - d) Mariusza Gryglickiego – Członka Zarządu Spółki – w liczbie 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) akcji serii M.-----
5. Akcje serii M będą obejmowane w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 ksh, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie na piśmie przez osoby wskazane w ust. 4, w drodze zawarcia umowy objęcia Akcji serii M. Umowy objęcia akcji serii M, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną zawarte pomiędzy 8 czerwca 2026 roku a 15 czerwca 2026 roku i w tym samym terminie zostaną dokonane wpłaty na poczet ceny emisyjnej. -----
6. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025, o ile zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza do dnia dywidendy określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku osiągniętego roku 2025. -----
7. Akcje serii M zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. -----

## §2

### **Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

1. Działając na podstawie §7b ust. 4 Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 14/2026 z dnia 21 kwietnia 2026 roku, działając w interesie Spółki, Zarząd wyłącza w całości prawo poboru akcji serii M przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. -----
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji i proponowaną cenę emisyjną akcji serii M, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 ksh, stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 21 z dnia 30 czerwca 2025 r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

## §3

### **Dematerializacja akcji serii M oraz dopuszczenie akcji serii M do obrotu na GPW**

1. Zarząd Spółki postanawia o dematerializacji akcji serii M oraz zobowiązuje się do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją akcji serii M i koniecznych dla jej dokonania.-----
2. Zarząd Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii M oraz zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.

#### §4

##### **Zmiana Statutu Spółki**

W konsekwencji dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, oraz uwzględniając zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałą 48/2026 z dnia 27 maja 2026 roku objętą niniejszym protokołem, dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:-----

- 1) §7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 28.660.549 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) i dzieli się na 28.660.549 (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”; -----
- 2) W §7 ust. 3 dodaje się lit. k) o następującym brzmieniu: „73.000 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii M”;-----
- 3) W §7 dodaje się ust. 14 o następującej treści: „Akcje serii M zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym”.-----

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dokonane w §4 wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----